



PROCEDIMENTO DE GESTÃO ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Procedimento de Gestão – Aspectos e Impactos Ambientais

Cópia Controlada

Código: PG Nº15

Revisão: 00

Data: 23/06/2025

Página: 2 de 9

Sumário

01.	OBJETIVO	3
02.	ATIVIDADES.....	3
03.	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	9
04.	ANEXOS.....	9
05.	REVISÃO.....	9

Procedimento de Gestão – Aspectos e Impactos Ambientais

Cópia Controlada

Código: PG Nº15

Revisão: 00

Data: 23/06/2025

Página: 3 de 9

01. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática e os critérios para a identificação de aspectos, avaliação de impactos e implementação de medidas de controle necessárias, com base na metodologia de análise de impactos.

02. ATIVIDADES

É a fase inicial da metodologia estabelecida, que tem como objetivo efetuar o levantamento de todos os processos/atividades/instalações e equipamentos que tenham interação com o meio ambiente, onde deverá ser preenchida e acompanhada de acordo com a **F01 PG Nº15 - LAIA – LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS.**

2.1 A PLANILHA DEVE SER PREENCHIDA, CONFORME SEGUE:

- a) Atividade / Instalação / Equipamento - indicar as atividades geradoras de aspectos de cada processo para todas as áreas da empresa.
- b) Aspecto - para cada atividade indicada, identificar todos os aspectos associados, conforme segue.
- c) Especificação - detalhar, onde aplicável, as características do aspecto, como tipo de resíduo, tipo de emissão, tipo de ruído, tipo de efluente, quantidade, etc.
- d) Impacto - indicar um ou mais dos seguintes impactos ambientais associados ao aspecto em análise:
 - Contaminação do solo;
 - Contaminação da água;
 - Contaminação da água subterrânea;
 - Contaminação do ar;
 - Incômodo a partes interessadas;
 - Uso dos recursos naturais.

Procedimento de Gestão – Aspectos e Impactos Ambientais

Cópia Controlada

Código: PG Nº15

Revisão: 00

Data: 23/06/2025

Página: 4 de 9

2.2 CAMPO TEMPORALIDADE

a) Temporalidade - classificar a atividade/instalação ou equipamento de acordo com o período de tempo em que à mesma ocorreu, conforme a seguir:

- Atual (AT): impactos de atividades e processos no presente (decorrente de atividade atual);
- Passado (P): impacto identificado no presente, porém decorrente de atividade desenvolvida no passado e que tenha gerado algum passivo ambiental. São exemplos: solos contaminados, resíduos depositados, equipamentos e instalações desativados. A avaliação de passivo ambiental poderá requerer um estudo mais aprofundado com o objetivo de verificar a extensão do impacto ao meio ambiente.
- Futuro (F): impactos previsíveis de alterações de processo, operações, atividades, produtos e serviços a serem implementados.

Nota 01: Para a avaliação de aspectos ambientais geradas em atividades do futuro, a avaliação deve ser realizada pelos departamentos responsáveis.

b) Requisito Legal – Avaliar se o impacto gerado há uma legislação pertinente à contenção / mitigação

c) Incidência – Classificar o impacto conforme abaixo:

Direta (D): Impactos decorrentes de atividades da **SS&B** ou de terceiros sobre as quais **SS&B** exerce controle (que atuam em seu nome);

Indireta (I): Impactos decorrentes de atividade de terceiros, sobre as quais a **SS&B** exerce apenas influência (não atuam em nome da **ORGANIZAÇÃO**).

d) Situação – O levantamento dos aspectos das atividades deve contemplar as seguintes situações operacionais:

Rotineira (R): Os aspectos decorrentes de atividades rotineiras, conduzidas regularmente. Atividades regulares do dia-a-dia. Tarefas de manutenção programada, cujos aspectos podem ser previstos e mantidos previamente sob controle;

Não Rotineira (NR): Os aspectos decorrentes de atividades não rotineiras: partidas e paradas de um processo não programadas, equipamentos em manutenção corretiva, etc;

Emergência (E): Os aspectos decorrentes de situações não planejadas ou não intencionais que estejam associados ao risco de ocorrência de acidentes com colaboradores e/ ou meio ambiente,

Procedimento de Gestão – Aspectos e Impactos Ambientais

Cópia Controlada

Código: PG Nº15

Revisão: 00

Data: 23/06/2025

Página: 5 de 9

tais como: vazamento acidental de produtos químicos, incêndio, explosão, falha nos equipamentos etc.

A avaliação é realizada de acordo com os critérios de abrangência, severidade e frequência do aspecto ambiental associado às atividades, produtos e serviços da empresa.

Nota 02: Também serão considerados significativos os aspectos que estão relacionados a Legislação ambiental e a emergências.

e) Abrangência (A): Avaliar a escala em que o impacto ocorre.

Descrição	Pontuação
Restrito ao local de trabalho	1
Restrito aos limites da empresa	3
Fora dos limites da empresa (regional, nacional ou global)	5

f) Severidade (S): Representa a intensidade do impacto no meio ambiente, considerando sua reversibilidade, a capacidade do Meio Ambiente de suportá-lo ou reverter seus efeitos (reestabelecer a condição original).

Nível	Descrição	Pontuação
Baixo	Causa pequenos danos ou danos desprezíveis ao meio ambiente, reversíveis em um pequeno intervalo de tempo e que podem ser mitigados por ação imediata e/ou pela simples regeneração do próprio meio.	1
Média	Causa modificações relevantes cujos efeitos alteram de forma significativa o meio ambiente e que podem ser revertidos em médio prazo.	3
Alta	Causa modificações severas ao meio ambiente, cujos efeitos são considerados irreversíveis devido ao longo prazo ou elevado custo para remediação.	5

Procedimento de Gestão – Aspectos e Impactos Ambientais

Cópia Controlada

Código: PG Nº15

Revisão: 00

Data: 23/06/2025

Página: 6 de 9

g) Frequência (F): Representa a frequência com que o aspecto ambiental ocorre:

Nível	Descrição	Pontuação
Esporádico	Ocorre rara ou esporadicamente	1
Periódica	Ocorre periódica ou regularmente	3
Contínua	Frequentemente ocorre (contínuo)	5

h) Significância (SF): Determina a significância do aspecto ambiental de acordo com os pontos obtidos através da seguinte formulação:

$$SF = 20 \times [(A + S + F)/3]$$

Classificação	Código	Pontuação
Não Significativos	N (não)	< 60 pts
Significativo	S (sim)	> 60 pts

Para os aspectos / impactos considerados significativos, faz-se necessário a verificação dos controles existentes e/ou requeridos.

Nota 03: Também serão considerados significativos os aspectos que estão relacionados a Legislação Ambiental e a situações de Emergências.

Controle - Indicar neste campo a existência ou não de controle para os aspectos e impactos significativos, devendo referenciar o documento correspondente. Se a empresa já possui ação de controle para um determinado aspecto ambiental significativo, deve ser descrita esta ação no campo correspondente.

Registro - Indicar neste campo a existência de registro que evidencie o controle existente para os aspectos e impactos significativos.

Ações Propostas - Caso a empresa não possua ação de controle para algum aspecto ambiental significativo, faz-se necessário descrever as ações propostas no campo correspondente. Estas ações propostas podem ser divididas em:

Procedimento de Gestão – Aspectos e Impactos Ambientais

Cópia Controlada

Código: PG Nº15

Revisão: 00

Data: 23/06/2025

Página: 7 de 9

- Instalações: Descrever a necessidade de melhorias nas instalações existentes (obras, adequações);
- Procedimentos: Descrever os procedimentos operacionais necessários para a minimização dos impactos.

Caso a empresa possua uma ação de controle, porém a mesma não é eficaz, faz-se necessário descrever uma ação de melhoria no campo correspondente.

Caso a empresa já possua ação de controle e esta é eficaz, colocar NA (não aplicável) nos campos correspondentes.

A atualização das informações relativas aos aspectos e impactos ambientais deve ocorrer quando:

- Houver mudança significativa nas atividades, subatividades ou operação da área coberta pelo levantamento, tais como aquisição de novos equipamentos que alterem os processos existentes, introdução de novas tecnologias etc.
- Nas alterações ou mudanças em leis, normas, regulamentos, expectativas das partes interessadas etc.

OBS: Segue a planilha para comparação dos parâmetros a serem analisados.

AGENTES	ASPECTO	IMPACTO	S
RESÍDUOS SÓLIDOS	Resíduo Classe I. Especificar	Contaminação do Solo	5
	Resíduo Classe II A. Especificar	Contaminação do Solo	3
	Resíduo Classe II B. Especificar	Contaminação do Solo	1
	Outros resíduos. Especificar	Contaminação do Solo	1
EFLUENTES LÍQUIDOS	Efluente industrial. Especificar	Contaminação das Águas	5
	Efluente orgânico. Especificar	Contaminação das Águas	3
	Efluente pluvial	Contaminação das Águas	1
	Emissão de fumaça preta	Contaminação do ar	3
	Emissão de material particulado	Contaminação do ar	3

Procedimento de Gestão – Aspectos e Impactos Ambientais**Cópia Controlada****Código:** PG Nº15**Revisão:** 00**Data:** 23/06/2025**Página:** 8 de 9

EMISSIONES ATMOSFÉRICAS	Emissão de vapores orgânicos	Contaminação do ar	1
	Emissão de vapores inorgânicos	Contaminação do ar	1
	Odores	Contaminação do ar	1
	Outras emissões. Especificar	Contaminação do ar	1
	Ruído externo	Incômodo à comunidade	3
SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS	Incêndio	Contaminação do ar	5
	Explosão	Contaminação do ar	5
	Vazamento de gás. Especificar	Contaminação do ar	3
	Vazamento / derramamento de resíduos sólidos	Contaminação do Solo	3
	Vazamento / derramamento de efluentes líquidos	Contaminação do Solo	3
	Vazamento / derramamento de produtos químicos. Especificar	Contaminação do Solo	3
	Outras emergências. Especificar	Contaminação do Solo	3
RECURSOS NATURAIS	Transbordamento / inundações	Contaminação do Solo	3
	Consumo de água – grande	Uso de Recursos Naturais	5
	Consumo de água - médio	Uso de Recursos Naturais	3
	Consumo de água - pequeno	Uso de Recursos Naturais	1
	Consumo de energia elétrica - alto	Uso de Recursos Naturais	5
	Consumo de energia elétrica - médio	Uso de Recursos Naturais	3
	Consumo de energia elétrica - pequeno	Uso de Recursos Naturais	1
	Consumo de outros produtos químicos. Especificar	Uso de Recursos Naturais	3
	Consumo de GLP	Uso de Recursos Naturais	3

Procedimento de Gestão – Aspectos e Impactos Ambientais

Cópia Controlada

Código: PG Nº15

Revisão: 00

Data: 23/06/2025

Página: 9 de 9

	Consumo de óleo BPF	Uso de Recursos Naturais	5
	Consumo de Xisto	Uso de Recursos Naturais	3
	Consumo de outros insumos/produtos. Especificar	Uso de Recursos Naturais	3
	Consumo de CO2	Uso de Recursos Naturais	3
	Desmatamento / poda / re- desmatamento	Alteração da Fauna e da Flora	5

03. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Ação	Quem
Identificar os aspectos;	Responsável pelo Meio Ambiente
Avaliar impactos;	
Implementação de medidas de controle.	

04. ANEXOS

ANEXO I – [F01 PG Nº15 LAIA – LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS.](#)

05. REVISÃO

REVISÃO	DATA DE REVISÃO	CONTROLE DE ALTERAÇÕES
00	23/06/2025	Emissão Inicial