

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>INSPEÇÃO AMBIENTAL DE BASES OPERACIONAIS</b> |                                                                                                                                                                                                     |        |                           | Código                     | F01-POP-46 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |                           | Revisão                    | 00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |                           | Data Início                | 17/05/2017 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |                           | Data Revisão               | 26/07/2025 |
| <b>LOCAL DA INSPEÇÃO / OBRA:</b> _____ <b>CENTRO DE CUSTO / CONTRATO:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |                           |                            |            |
| <b>RESPONSÁVEL PELO LOCAL / FUNÇÃO:</b> _____ <b>DATA DA INSPEÇÃO:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |                           |                            |            |
| <b>RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO / FUNÇÃO:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |                           |                            |            |
| <b>ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |                           |                            |            |
| 1: O gestor da base ou algum responsável indicado deverá ser acionado para acompanhar a inspeção<br>2: Deverá ser registrada evidência de cada um dos itens avaliados;<br>3: Os registros fotográficos dos itens NC deverão ser anexados ao relatório final;<br>4: Para cada item abaixo preencher no campo Status: C - Conforme   NC - Não Conforme   NA - Não Aplicável<br>5: Para cada item NC, indicar a orientação para adequação, responsável e prazo;<br>6: O relatório final, assim como todos os registros fotográficos e evidências coletadas deverão ser reportados à equipe de Meio Ambiente; |                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |                           |                            |            |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GRUPO                                           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                           | STATUS | ORIENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO | RESPONSÁVEL PELA ADEQUAÇÃO | PRAZO      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Política de SGI                                 | A Política de SGI está disponível e de fácil acesso para os colaboradores?                                                                                                                          |        |                           |                            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Política de SGI                                 | Os colaboradores têm conhecimento da Política de SGI e como ela interage em suas atividades no trabalho? (Entrevistar o colaborador)                                                                |        |                           |                            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aspectos Ambientais                             | Os colaboradores possuem acesso ao LAIA (Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais) de suas atividades? (Entrevistar o colaborador)                                                            |        |                           |                            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aspectos Ambientais                             | Os colaboradores conhecem os aspectos e impactos ambientais das atividades e as respectivas medidas de controle? (Entrevistar o colaborador)                                                        |        |                           |                            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Requisito Legal                                 | A unidade possui Alvará Sanitário, Registro Sanitário, AVCB e Licença Ambiental válida e adequada para sua operação? (Informar número do doc e vencimento)                                          |        |                           |                            |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Requisito Legal                                 | Os documentos estão disponíveis em local visível e de fácil acesso para todos os colaboradores?                                                                                                     |        |                           |                            |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalação                                      | A unidade encontra-se limpa e organizada?                                                                                                                                                           |        |                           |                            |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalação                                      | A unidade encontra-se isenta de manchas de óleo/produtos químicos no piso?                                                                                                                          |        |                           |                            |            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalação                                      | Há placas de sinalização de Educação Ambiental distribuídas na unidade?                                                                                                                             |        |                           |                            |            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalação                                      | Existe Quadro de Avisos para divulgação dos eventos de comunicação, e o mesmo está sendo atualizado regularmente? (Gestão a vista, quadro de avisos, etc.)                                          |        |                           |                            |            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalação                                      | Existe Controle de Higienização de Instalações Sanitárias? Está atualizado e sendo preenchido corretamente?                                                                                         |        |                           |                            |            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalação                                      | Existe Controle de Higienização de Ar-Condicionado? Está atualizado e sendo preenchido corretamente?                                                                                                |        |                           |                            |            |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalação                                      | Existe Controle de Higienização de Bebedouros? Está atualizado e sendo preenchido corretamente?                                                                                                     |        |                           |                            |            |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalação                                      | O local está isento de pontos de proliferação de vetores? (Ex. água parada, lixo orgânico armazenado inadequadamente etc, pontos de armazenamento de lixo ou entulho a céu aberto, dentre outros.). |        |                           |                            |            |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalação                                      | A unidade está isenta de desperdícios de materiais e insumos no local e em suas atividades? (Água, energia, papel, copos, etc.).                                                                    |        |                           |                            |            |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Químico                                         | A Unidade mantém o Inventário de Produtos Químicos atualizado, contendo o registro completo de todos os produtos químicos presentes na instalação?                                                  |        |                           |                            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>INSPEÇÃO AMBIENTAL DE BASES OPERACIONAIS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           | Código                     | F01-POP-46 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           | Revisão                    | 00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           | Data Início                | 17/05/2017 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           | Data Revisão               | 26/07/2025 |
| <b>LOCAL DA INSPEÇÃO / OBRA:</b> _____ <b>CENTRO DE CUSTO / CONTRATO:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |                            |            |
| <b>RESPONSÁVEL PELO LOCAL / FUNÇÃO:</b> _____ <b>DATA DA INSPEÇÃO:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |                            |            |
| <b>RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO / FUNÇÃO:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |                            |            |
| <b>ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |                            |            |
| 1: O gestor da base ou algum responsável indicado deverá ser acionado para acompanhar a inspeção<br>2: Deverá ser registrada evidência de cada um dos itens avaliados;<br>3: Os registros fotográficos dos itens NC deverão ser anexados ao relatório final;<br>4: Para cada item abaixo preencher no campo Status: C - Conforme   NC - Não Conforme   NA - Não Aplicável<br>5: Para cada item NC, indicar a orientação para adequação, responsável e prazo;<br>6: O relatório final, assim como todos os registros fotográficos e evidências coletadas deverão ser reportados à equipe de Meio Ambiente; |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |                            |            |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GRUPO                                           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      | STATUS | ORIENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO | RESPONSÁVEL PELA ADEQUAÇÃO | PRAZO      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Químico                                         | Todos os produtos químicos estão em embalagens seguras e com os rótulos legíveis?                                                                                                                                                              |        |                           |                            |            |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Químico                                         | Todos os Produtos Químicos possuem a FDS (Ficha de Dados de Segurança) disponível para consulta?                                                                                                                                               |        |                           |                            |            |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Químico                                         | Os locais de armazenamento de produtos químicos estão sinalizados, identificados, possuem acesso restrito e bacia de contenção?                                                                                                                |        |                           |                            |            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Químico                                         | O local de armazenamento de equipamentos contendo óleo (transformadores, reguladores etc) possui sinalização, identificação, piso impermeável, bacia de contenção, caixa SAO, cobertura e está isento de rachaduras ou danos em sua estrutura? |        |                           |                            |            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resíduos                                        | A unidade possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e ART conforme Lei Federal 12.305:2010?                                                                                                                                     |        |                           |                            |            |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resíduos                                        | A empresa segue os padrões de coleta seletiva estabelecidos pela legislação (Conama 275)?                                                                                                                                                      |        |                           |                            |            |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resíduos                                        | Os resíduos estão sendo segregados corretamente?                                                                                                                                                                                               |        |                           |                            |            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resíduos                                        | As áreas para armazenamento temporário de resíduos e sucatas estão devidamente sinalizadas?                                                                                                                                                    |        |                           |                            |            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resíduos                                        | Os recipientes para acondicionamento de RESÍDUOS PERIGOSOS e Óleo Usado estão sinalizados e são resistentes e vazamentos?                                                                                                                      |        |                           |                            |            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resíduos                                        | As pilhas, baterias, lâmpadas e outros artefatos que contenham metais pesados estão sendo acondicionados em coletores separados, identificados e protegidos de intempéries (chuva e sol)?                                                      |        |                           |                            |            |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Água/Efluente                                   | Em caso de abastecimento de água através de terceiros, ou captação direta (poços, açudes, lagoas, rios e etc), o mesmo possui outorga de captação/uso válida? Anote o número e vencimento.                                                     |        |                           |                            |            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Água/Efluente                                   | O local de armazenamento de efluentes sanitários está em boas condições? (as conexões estão em perfeito estado, o tanque não apresenta vazamentos, etc.)                                                                                       |        |                           |                            |            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preparação e Resposta à Emergências             | Há Kit de Emergência Ambiental disponível nas áreas onde há resíduos PERIGOSOS, equipamentos a óleo, e produtos químicos?                                                                                                                      |        |                           |                            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>INSPEÇÃO AMBIENTAL DE BASES OPERACIONAIS</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           | Código                     | F01-POP-46 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           | Revisão                    | 00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           | Data Início                | 17/05/2017 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           | Data Revisão               | 26/07/2025 |
| <b>LOCAL DA INSPEÇÃO / OBRA:</b> _____ <b>CENTRO DE CUSTO / CONTRATO:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
| <b>RESPONSÁVEL PELO LOCAL / FUNÇÃO:</b> _____ <b>DATA DA INSPEÇÃO:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
| <b>RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO / FUNÇÃO:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
| <b>ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
| 1: O gestor da base ou algum responsável indicado deverá ser acionado para acompanhar a inspeção<br>2: Deverá ser registrada evidência de cada um dos itens avaliados;<br>3: Os registros fotográficos dos itens NC deverão ser anexados ao relatório final;<br>4: Para cada item abaixo preencher no campo Status: C - Conforme   NC - Não Conforme   NA - Não Aplicável<br>5: Para cada item NC, indicar a orientação para adequação, responsável e prazo;<br>6: O relatório final, assim como todos os registros fotográficos e evidências coletadas deverão ser reportados à equipe de Meio Ambiente; |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GRUPO                                           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                              | STATUS                    | ORIENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO | RESPONSÁVEL PELA ADEQUAÇÃO | PRAZO      |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preparação e Resposta à Emergências             | Os itens do Kit de Emergência Ambiental estão disponíveis em quantidade suficiente, conforme as especificações do POP44 – Derramamento e Vazamento de Produtos Químicos e do PAE – Plano de Atendimento a Emergências? |                           |                           |                            |            |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preparação e Resposta à Emergências             | As áreas de Manutenção e lavagem de veículos, máquinas e equipamentos possuem piso impermeável, bacia de contenção e SAO, coberura, Kit de Emergência Ambiental e coletor para resíduos PERIGOSOS?                     |                           |                           |                            |            |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preparação e Resposta à Emergências             | O abastecimento e a lubrificação de veículos e máquinas estão sendo realizados sem causar contaminação do solo e água?                                                                                                 |                           |                           |                            |            |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
| <b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
| <b>RESULTADO FINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>             ITENS APLICÁVEIS <u>0</u> </div> <div>             ITENS CONFORMES <u>0</u> </div> <div>             % DE ATENDIMENTO _____           </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>             ITENS NÃO APLICÁVEIS <u>0</u> </div> <div>             ITENS NÃO CONFORMES <u>0</u> </div> <div>             % DE ATENDIMENTO _____           </div> </div>                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
| RESPONSÁVEL PELA BASE/OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO |                           |                            |            |