

RESPONSÁVEIS

Ação	Responsável
Elaborador	DIOGO FERNANDES ROSAS
Revisor	PEDRO VEIGA GONCALVES
Aprovador	LUCAS ARAUJO PADILHA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Código	Revisão	Idioma	Data da Revisão	Data da Próxima Revisão
70.000-DG---037	4	Português	07/03/2025	07/03/2026

Título

Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados

Justificativa da Última Revisão

Inserção da Tabela de Controle de Habilitações, Inscrições e Permissões. (ANEXO I). Atualização da nomenclatura "FDS (Ficha de Dados de Segurança)", a qual substituirá a FISPQ (Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos), que possui validade até julho de 2025.

Objetivo

Descrever as diretrizes básicas de Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, que devem ser atendidas, pelas Contratadas da Álya Construtora, em decorrência da execução dos serviços ora contratados.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Toda a documentação do sistema deve ser dinâmica, portanto, passível de comentários e revisões. Sugestões para o aprimoramento devem ser encaminhadas para a Barra de Responsáveis através do módulo Sugestões e Críticas no Sistema Gestor. Somente será garantida a versão atual desse documento, quando o mesmo estiver disponível na intranet.



Tipo de Documento
Diretriz de Gestão

Título do Documento
Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados

Página
1/30

ÍNDICE


1.	Objetivo	3
2.	Aplicação.....	3
3.	Esclarecimentos/Definições.....	3
4.	Responsabilidade.....	4
5.	Descrição	4
5.1	Macro Fluxo	4
5.2	Sistema de Gestão Integrado – SGI.....	4
5.3	Informações e documentos.....	4
5.3.1	Documentos obrigatórios para Motoristas e Operadores	7
5.3.2	Documentos obrigatórios para veículos	7
5.4	Inspeção de Equipamentos	7
5.5	Treinamento	8
5.5.1	Treinamento de Integração da Contratante.....	8
5.5.2	Treinamentos Específicos.....	8
5.6	Gestão da Qualidade.....	9
5.7	Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.....	10
5.7.1	Exigências de Segurança para Operação de Caminhões, Veículos, Máquinas e Equipamentos Automotores	10
5.7.2	Permissões para o Trabalho.....	11
5.7.3	Proteção Contra Quedas.....	11
5.7.4	Trabalhos em Andaimos e Plataformas Elevatórias.....	11
5.7.5	Escadas.....	12
5.7.6	Equipamentos de Elevação e Transporte de Cargas (Guindaste, “Munck”, Guincho E Semelhantes)	12
5.7.7	Trabalhos com Eletricidade	13
5.7.8	Trabalhos a Quente	14
5.7.9	Trabalhos com ar Comprimido.....	15
5.7.10	Trabalho em Espaços Confinados.....	15
5.7.11	Produtos Químicos e Inflamáveis.....	16
5.7.12	Ferramentas	17
5.7.13	Explosivos	17
5.7.14	Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC)	17
5.7.15	Convivência e Higiene nos Canteiros e Frentes de Serviço	18
5.7.16	Alojamentos e Moradias coletivas	19
5.7.17	Incidentes	20
5.7.18	Violações Intoleráveis	21



Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 2/30

5.8	Subcontratação	22
5.9	Gestão Ambiental	23
6.	Registros	25
7.	Referências.....	25
8.	Anexos.....	25

CÓPIA NÃO CONTROLADA

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 3/30

1. Objetivo


Descrever as diretrizes básicas de Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, que devem ser atendidas, pelas Contratadas da Álya Construtora S.A, em decorrência da execução dos serviços ora contratados.

2. Aplicação

As diretrizes descritas são aplicadas as Unidades de Negócio na Álya Construtora S.A considerando as particularidades de cada um de seus sistemas, conforme descrito neste documento.

3. Esclarecimentos/Definições

- **Contratadas** - Empresas Contratadas para executar serviços ou parte dos serviços para os quais a Álya Construtora S.A, ou Consórcio do qual ela faz parte, foi contratada diretamente.
- **Incidente** – Ocorrência decorrente, ou no decorrer, de um trabalho, que pode resultar em lesões e problemas de saúde.
- **Áreas de suporte** – Áreas da Unidade de Negócio Matriz responsáveis pelo processo de suporte as Unidades de Negócio – obras
- **SubContratadas** – Empresas que prestam serviço para as Contratadas.
- **Unidades de Negócio (UN)** - São os estabelecimentos da Álya Construtora S.A (Matriz, obras 100% Álya e consórcios liderança Álya) que possuem implementados o Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Álya Construtora S.A.

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 4/30

4. Responsabilidade

Descrição	Área de suporte Sustentabilidade	Área de Suporte Jurídica	Área de Suporte de Pessoas e Gestão	Área Responsável por Contratos nas Unidades de Negócio
Elaboração, Verificação e Aprovação desta Diretriz	D	A/V		E
Disponibilizar para consulta no Site Álya	A		E	
Comunicar as Contratadas referente a necessidade de atendimento desta Diretriz.				E

D = Decide (autoriza/homologa a execução ou continuidade)	A = Apoia (está à disposição para ser consultado)	V = Analisa e Valida	S = Suporte (atua como parceiro, agregando recursos humanos, materiais ou técnicos para execução)	E = Executa a atividade
---	---	----------------------	---	-------------------------

5. Descrição

5.1 Macro Fluxo

Não aplicável.

5.2 Sistema de Gestão Integrado – SGI

A Contratada deve atender aos requisitos do Sistema de Gestão Integrado da Unidade de Negócio da Contratante, assim como ter conhecimento da Política do Sistema de Gestão Integrado.

O Sistema de Gestão Integrado da Contratante atende os requisitos dos seguintes sistemas de gestão:

- NBR ISO 9001:2015 – SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE;
- NBR ISO 14001:2015 – SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL;
- NBR ISO 37001:2017 – SISTEMA DE GESTÃO ANTISSUBORNO;
- ISO 45001:2018 – SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL.

Quando pertinente, as contratadas devem atender os compromissos estabelecidos na DG 38 – Política de Sustentabilidade, bem como os princípios definidos na DG 39 – Diretriz de Respeito a Vida.

5.3 Informações e documentos

A Contratada conforme o objeto contratado e quando aplicável, deve apresentar as exigências de informação e documentos descritos a seguir:



Tipo de Documento
Diretriz de Gestão

Título do Documento
Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados

Página
5/30

- Licenciamento Ambiental, junto aos órgãos ambientais competentes, das instalações, das unidades e das atividades pertinentes ao escopo do contrato, conforme legislação aplicável. Apresentação em até 5 dias antes do início do serviço.
- Alvará do Corpo de Bombeiro para as instalações e unidades pertinentes ao escopo do contrato, conforme legislação aplicável. Apresentação em até 5 dias antes do início do serviço.
- Outorga para Captação de Água, caso a Contratada utilize ou faça uso de água subterrânea ou superficial, conforme legislação aplicável. Apresentação em até 5 dias antes do início do serviço.
- **Documentação Legal específica, de acordo com o produto ou serviço oferecido, conforme descritos na tabela de Controle de Habilitações, Inscrições e Permissões. (ANEXO I)**
- Prova de inscrição nos órgãos competentes, quando aplicável (ex.: Registro do SESMT). Apresentação em até 30 dias após a assinatura do contrato.
- Prova de comunicação prévia a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho de início de serviços, conforme legislação aplicável, quando pertinentes. Apresentação em até 30 dias após a assinatura do contrato.
- Programa de Proteção Respiratória – PPR (IN 1, do MTE, de 11 de abril de 1994), quando aplicável. Apresentação em até 30 dias após a assinatura do contrato.
- Programa de Conservação Auditiva – PCA, quando aplicável. Apresentação em até 30 dias após a assinatura do contrato.
- Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO (NR-07). Apresentação em até 30 dias após a assinatura do contrato.
- Relação nominal da força de trabalho relativa à execução do objeto do contrato, bem como a comprovação de vínculo empregatício (carteira de trabalho com contrato de trabalho). Apresentação em até 30 dias após a assinatura do contrato.
- Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO e da Ordem de Serviço (conforme NR-1) de cada pessoa da força de trabalho relativa à execução do objeto do contrato. Apresentação em até 5 dias antes do início do serviço.
- Documentação Fiscal: DARF emitido via DCTFWeb, contendo a totalização dos eventos transmitidos via eSocial, periódicos e não periódicos.
- Relação dos EPI's que serão disponibilizados para a força de trabalho relativa à execução do objeto do contrato, quando aplicável. Apresentação em até 5 dias antes do início do serviço.



Tipo de Documento

Diretriz de Gestão


Título do Documento

Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados

Página

6/30

- Relação de máquinas e equipamentos utilizados na execução do objeto do contrato. Apresentação em até 5 dias antes do início do serviço.
- Relação de Colaboradores encaminhados para a Previdência Social que estão realizando os serviços do escopo contratado, dentro das dependências da Unidade de Negócio. Apresentação mensal, até o 5º dia útil do mês subsequente.
- Informações estatísticas de QSMS, conforme modelo fornecido pela Unidade de Negócio, para as contratadas que estiverem realizando os serviços do escopo contratado, dentro das dependências da Unidade de Negócio. Apresentação mensal, até o 5º dia útil do mês subsequente.
- As contratadas que tenham obrigação de constituir CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (conforme NR-5), devem apresentar as atas de posse e reuniões da CIPA - Apresentação 90 dias após o início dos serviços contratados.
- Indicar o representante da CIPA ou designado da Contratada, para representar junto a CIPA da Contratante. Apresentação em até 5 dias antes do início do serviço.
- Prontuário de Elétrica/Laudos das instalações elétricas (conforme NR 10), para as contratadas que estiverem realizando os serviços do escopo contratado, dentro das dependências da Unidade de Negócio, quando aplicável. Apresentação em até 30 dias após o início dos serviços.
- Laudos dos vasos de pressão (conforme NR 13), para as contratadas que estiverem realizando os serviços do escopo contratado, dentro das dependências da Unidade de Negócio, quando aplicável. Apresentação em até 5 dias antes do início do serviço.
- Cópias digitalizadas dos certificados, carteiras de habilitação e outros documentos que demonstrem qualificação específica para a função em conformidade com as Normas Regulamentadoras são de apresentação obrigatória para liberação de trabalho dos empregados da Contratada com funções especializadas. Exemplos: operador de máquina ou equipamento pesado, motorista de caminhão comboio, condutor de veículo de emergência, entre outros. Para qualquer tipo de serviço (de longa e de curta duração) e qualquer tipo de trabalho (de risco alto, médio ou baixo), para as contratadas que estiverem realizando os serviços do escopo contratado, dentro das dependências da Unidade de Negócio. Apresentação em até 5 dias antes do início do serviço.
- A Contratada se obriga a manter nos locais de trabalho as seguintes documentações, devidamente regularizadas: AR – Análise de Riscos e Procedimentos Específicos de suas atividades.

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 7/30

5.3.1 Documentos obrigatórios para Motoristas e Operadores

- Todos os motoristas e operadores de máquinas e equipamentos automotores devem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e de categoria compatível com a função e veículo ou equipamento operado;
- Todos os motoristas e operadores de máquinas e equipamentos automotores para Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais (NR-11), devem possuir e portar crachá contendo o nome da empresa, foto, função e data de validade dos exames médicos;
- Todos os motoristas de veículos que transportem inflamáveis e quaisquer outros produtos perigosos devem possuir certificado válido do curso MOPP (Movimentação Operacional de Produtos Perigosos);
- Os motoristas de veículos de transporte coletivo ou de veículos de emergência (ambulâncias) devem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e de categoria compatível e certificado dos cursos específicos obrigatórios exigidos na legislação vigente (transporte coletivo, de emergência etc.).
- A contratada deve realizar, e apresentar quando solicitado, exame Toxicológico para motoristas e operadores que estiverem realizando os serviços do escopo contratado, dentro das dependências da Unidade de Negócio.


5.3.2 Documentos obrigatórios para veículos

Sempre que o serviço ou obra demandar a utilização de veículos dentro das dependências da Unidade de Negócio, a Contratada deve apresentar obrigatoriamente a seguinte documentação:

- Cópia do Licenciamento, em dia, dos veículos que trafeguem por rodovias por meios próprios.
- Cópia do Certificado de Vistoria, de acordo com a legislação vigente, quando aplicável. Quando solicitado deve ser apresentada a inspeção dos sistemas e dispositivos de segurança de caminhões, ônibus, vans e equipamentos automotores.

5.4 Inspeção de Equipamentos

- Obrigatório a apresentação do Plano de Manutenção, destacando-se as intervenções previstas no equipamento e a periodicidade das mesmas (a ser validado pelo Contratante). A Contratada em conjunto com a Contratante deve determinar a periodicidade

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 8/30

de entrega da documentação que evidencie a execução das revisões conforme o Plano de Manutenção apresentado.

- A Unidade de Negócio da Contratante (as áreas responsáveis por equipamentos e segurança do trabalho ou designado) deve realizar uma a inspeção inicial do equipamento da Contratada.

A Unidade da Contratante responsável pela contratação deve definir quais documentos são aplicáveis ao objeto contratado, assim como qual a área/ setor que deve ser responsável pelo recebimento da documentação. A Contratada deve atender, não se limitando aos documentos descritos neste documento, também a relação de documentos e prazo de entrega definidos no Contrato.

5.5 Treinamento


5.5.1 Treinamento de Integração da Contratante

Todos os colaboradores da Contratada devem passar pela integração da Contratante, conforme conteúdo programático de cada Unidade de Negócio. A Contratada deve agendar junto a Contratante a realização da Integração e os colaboradores só podem iniciar as atividades após a realização deste treinamento.

5.5.2 Treinamentos Específicos

Cabe à Contratada providenciar, através de instituições com capacidade técnica reconhecida ou através de curso específico ministrado por profissional habilitado, realizado pela empresa ou por fabricantes de equipamentos, instituições privadas ou públicas, treinamento específico para atividades que exijam certificado de qualificação profissional, conforme descrito abaixo:

- Operadores de Equipamentos Móveis e Semimóveis;
- Veículos Automotores;
- Movimentação de Cargas;
- Operador de Moto Serra;
- Operador de Caldeira;
- Movimentação e Operação de Produtos Especiais (MOPE);
- NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade - Portaria 3.214/78 do MTE para profissionais da Área Elétrica;

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 9/30

- Demais funções que exijam qualificação profissional, conforme legislação de Segurança e Saúde Ocupacional vigente.

A Contratada deve providenciar ainda, treinamentos específicos para as atividades críticas quando estiverem envolvidas com tais atividades, atentando para os aspectos mínimos estabelecidos nos Procedimentos Específicos da Contratante:

- Trabalhos em Altura.
- Veículos Automotores.
- Movimentação de Carga.
- Bloqueio e Sinalização.
- Espaço Confinado.
- Proteção de Máquinas.
- Atividades com equipamentos Gerador de Calor.
- Produtos Químicos perigosos.
- Trabalho com eletricidade.

A Contratada deve registrar (quando aplicável) e arquivar todos os treinamentos durante o período contratual, preferencialmente, no estabelecimento da Contratante onde estão sendo prestados os serviços, permitindo o fácil acesso à consulta e auditorias e Gestores da Contratante e órgãos públicos fiscalizadores, dentre outros.


A Contratada deve realizar diariamente o Diálogo Diário do Sistema de Gestão Integrado - DDGI, com temas em consonância com os aspectos e perigos de suas atividades, assim como, temas relacionados ao Sistema de Gestão Integrado.

As Contratadas sempre que solicitadas devem ceder seus colaboradores para participar dos treinamentos específicos, campanhas e diálogos diários realizados pela Contratante quando convocados.

5.6 Gestão da Qualidade

A Contratada e eventuais fornecedores devem atender aos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade, NBR ISO 9001:2015, integrado no SGI – Sistema de Gestão Integrado da Contratante. A Contratante e/ou seu representante se reserva o direito de, a qualquer tempo, verificar a aplicação e manutenção dos requisitos definidos neste anexo, inclusive nos fornecedores. Para tanto pode proceder a diligências, inspeções e auditorias.

A Contratada deve utilizar as Normas Brasileiras (NBR's) como referência para execução dos serviços do escopo contratado, incluindo os respectivos ensaios e testes comprobatórios.

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 10/30

A Contratada deve utilizar materiais de qualidade reconhecida, e apresentar os respectivos certificados de qualidade e ensaios técnicos à que os mesmos foram submetidos.

Os certificados e/ou laudos de ensaio devem ser entregues pelo fornecedor da Contratada junto com a Nota Fiscal (NF), e uma cópia deve ser entregue ao setor da Qualidade da Contratante.

5.7 Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional

Os requisitos aqui apresentados devem ser observados pela Contratada, bem como por seus trabalhadores, quando da execução de serviços junto à Contratante, e também a Contratada e eventuais fornecedores devem atender aos requisitos da norma ISO 45001:2018 – Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, que estão integrados no SGI – Sistema de Gestão Integrado da Contratante.

O setor de Segurança e Saúde do Trabalho da Contratante pode suspender a execução de qualquer trabalho onde se evidencie risco iminente às pessoas ou equipamentos ou ao meio ambiente laboral, sem que ditas suspensões eximam a Contratada de todas as obrigações assumidas em contrato, principalmente, mas não se limitando, ao cumprimento do cronograma contratual.


Todos os avisos, regras e instruções relativas às normas de segurança, meio ambiente, e saúde ocupacional que fazem parte do Contrato existente entre Contratante e Contratada, bem como aquelas entregues à Contratada durante a execução dos serviços, devem ser observadas pela Contratada, por si, seus representantes, prepostos, empregados e terceiros que a ela prestem serviços, sendo entendidas como parte integrante deste instrumento.

5.7.1 Exigências de Segurança para Operação de Caminhões, Veículos, Máquinas e Equipamentos Automotores

Toda máquina e equipamento utilizado na prestação de serviços devem estar em conformidade com o especificado nas NR 12 - Máquinas e Equipamentos e NR 18 – Condições de Segurança e Saúde no trabalho na Indústria da Construção.

É exigido que todos os caminhões, de qualquer tipo e porte, guinchos, ônibus e vans (transporte coletivo de pessoas) na prestação de serviços para a Contratante possuam alarme sonoro de marcha a ré funcionando.

A presença de pessoas nas áreas de movimentação de caminhões e equipamentos automotores é proibida. A presença de qualquer pessoa nestas áreas é permitida apenas com o

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 11/30

apoio de trabalhador da Contratada com a função de “vigia” ou “sinaleiro” e com todos os veículos, caminhões e equipamentos parados.

Todo veículo, máquina e equipamento utilizado na prestação de serviços deve ser periodicamente inspecionado. No mínimo os sistemas e dispositivos de segurança devem ser verificados diariamente antes do início do trabalho, e quando solicitado pela contratante, o mesmo deve ser evidenciado. A Contratada pode utilizar formulário próprio.

Todas as falhas que comprometam a operação normal e a segurança da operação ou uso do veículo, máquina ou equipamento devem ser sanadas antes da liberação do equipamento para o trabalho.

5.7.2 Permissões para o Trabalho

A Contratada deve atender as normas e regulamentos que obrigam a emissão de permissões de trabalho (PT), as quais devem estar disponíveis junto às frentes de trabalho, e após utilização, devem ser arquivadas até o final dos serviços. Exemplos: Permissão de Trabalho em Altura, Permissão de Entrada em Espaço Confinado, Permissão para Trabalho com Eletricidade e Permissão para Trabalho a Quente.

Além das permissões de trabalho, devem ser observados os requisitos mínimos abaixo listados para a realização de trabalhos específicos ou em condições especiais:

5.7.3 Proteção Contra Quedas

- Todos os desníveis de piso ou locais de escavação devem ter proteção adequada contra quedas.
- Para trabalhos de construção, reforma e manutenção em altura superior a 2,0 metros, é exigido o uso de cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo com o respectivo CA.
- Todos os equipamentos de proteção contra quedas devem ser inspecionados antes de cada uso pela Contratada.
- É proibido utilizar equipamentos cuja inspeção tenha detectado qualquer tipo de defeito.

5.7.4 Trabalhos em Andaimos e Plataformas Elevatórias

- A Contratada é responsável por inspecionar, liberar e interditar o uso, sinalizar claramente quais andaimos e plataformas estão liberados para o uso e certificar-se de que as condições de segurança permaneçam preservadas.

- Guarda-corpos e rodapés devem ser instalados, obrigatoriamente, em todos os andaimes e em todas as plataformas de trabalho.
- Quando andaimes e plataformas de trabalho estiverem a mais de 2,0 m do chão, deve ser obrigatório o uso de cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo com o respectivo CA, mesmo que estejam instalados guarda-corpos.
- Quando for necessário o tráfego de pessoas ou veículos próximos aos andaimes, a área ao seu redor deve ser isolada, protegida e sinalizada.
- Os responsáveis pela montagem de andaimes devem estar treinados para a execução destas tarefas.
- É proibido modificar e utilizar andaimes antes de nova inspeção e liberação para o uso pelo responsável.
- É proibido movimentar andaimes enquanto pessoas ou materiais estejam sobre eles.

5.7.5 Escadas

- Devem ser utilizadas escadas adequadas para cada tipo de serviço, que devem ser construídas de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras.
- As escadas devem ser inspecionadas antes de cada uso pela Contratada.
- Todas as escadas devem ser fixadas em ponto (s) com resistência suficiente.
- As escadas devem ser posicionadas de modo a prevenir escorregões e deslocamentos, bem como devem possuir pés com antiderrapante.
- É proibido utilizar escadas metálicas em trabalhos que envolvam eletricidade.
- Escadas que tenham sido reprovadas em inspeção devem ser descartadas.

5.7.6 Equipamentos de Elevação e Transporte de Cargas (Guindaste, "Munck", Guincho E Semelhantes)

- Equipamentos de elevação e transporte devem ser operados dentro dos padrões especificados pelo fabricante.
- Em todo equipamento deve estar indicada a carga máxima permitida, que nunca deve ser excedida.
- Equipamentos de elevação e transporte devem ser inspecionados pela Contratada e por empregados devidamente capacitados, seguindo no mínimo o disposto no Procedimento Corporativo Específico Gestão de Manutenção de Equipamentos.
- A Contratada pode utilizar formulário próprio para inspeção do equipamento.

- Todas as áreas de movimentação de carga e de operação de equipamentos de elevação/ semelhantes devem ser isoladas e sinalizadas, com efetiva restrição de acesso de quaisquer pessoas. A presença de qualquer pessoa nestas áreas é permitida apenas com o apoio de trabalhador da Contratada com a função de vigiar a presença de pessoas na área de movimentação e com todos os equipamentos e máquinas parados.
- Em qualquer trabalho com guindastes a Contratada deve elaborar um "Plano de Rigging" e disponibilizar aos seus trabalhadores ou subcontratados devidamente treinados, para auxiliar na comunicação com o operador do equipamento e restrição de acesso às áreas de operação e movimentação das cargas.
- É proibido transportar pessoas nas lanças ou cabos dos equipamentos de elevação.
- É proibida a passagem ou a presença de qualquer pessoa sob carga suspensa.


5.7.7 Trabalhos com Eletricidade

- É considerado trabalho com eletricidade todo e qualquer trabalho que implique na operação e manutenção de quadros e painéis elétricos de força e luz, manipulação de cabos, fiação e quaisquer dispositivos ligados à rede de alimentação de energia, sob ou sem tensão.
- Todos os equipamentos elétricos pertencentes à Contratada devem ser mantidos em perfeitas condições de uso.
- Trabalhadores da Contratada ou das Subcontratadas que exercem atividades com eletricidade devem estar qualificados e habilitados conforme legislação vigente (NR-10).
- Cabos elétricos não podem estar danificados ou estar em contato direto com materiais condutores de energia elétrica, sem o devido isolamento elétrico.
- Quando não for possível o uso de tomadas existentes (respeitadas as potências e tensões máximas permitidas), a Contratada deve providenciar seu próprio painel/ cavalete, gerador e outros equipamentos em perfeitas condições de uso e com sistema de proteção adequado contra sobre tensão, sobre temperatura e descargas atmosféricas (SPDA) e choques elétricos.
- Todos os equipamentos elétricos que devem ser utilizados em atmosfera potencialmente inflamável devem ser à prova de explosão, incluindo a iluminação interna.

- Para serviços em eletricidade, com tensão acima de 220 Volts devem ser usados EPI especiais, sob orientação de engenheiro eletricista como exemplo: Jaqueta em Nomex ou tecido equivalente com mangas compridas; Capacete com protetor facial anatômico; Óculos de proteção modelo Universal; Luvas de "picari" com punho de 20 cm em napa ou equivalente; Calçado de segurança próprio para eletricitas (com solado injetado isolante, com formato antiderrapante, sem biqueira de aço e sem outros componentes metálicos).
- Serviços de manobras e manutenção em circuitos de alta tensão (acima de 1,0KV) só podem ser realizados exclusivamente por profissional capacitado e habilitado para trabalhos em alta tensão, conforme exigências da NR-10.

5.7.8 Trabalhos a Quente

- Trabalho ou serviço a quente – Considera-se trabalho a quente as atividades de soldagem, goivagem, esmerilhamento, corte ou outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelha ou chama. Por exemplo: corte com maçarico, solda oxi-acetileno, solda por arco elétrico, lixamento e corte de peças metálicas, aquecimento ou cura de superfícies etc.
- Todas as máquinas de solda devem ser equipadas com sistema de aterramento e conector tipo grampo ou presilha. O local da haste de aterramento deve ser definido por engenheiro eletricista ou eletricista habilitado.
- Os cilindros de oxigênio e acetileno, do conjunto oxi-acetileno, devem ser transportados na posição vertical, com capacete rosqueado, por meio de equipamentos, devidamente fixados, evitando-se colisões.
- Em todos os conjuntos de oxi-acetileno, deve ser utilizado dispositivo contra retrocesso de chama nas alimentações da mangueira e do maçarico
- Para os trabalhos de solda (oxi-acetileno ou elétrica) é necessário usar EPI específicos: avental de couro, perneira, elmo de soldador com visor fotossensível e máscara contravapores metálicos;
- Para os trabalhos com maçarico deve ser necessário usar os mesmos EPI para soldador, exceto o elmo, que é substituído pelos óculos tipo maçariqueiro.

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 15/30

5.7.9 Trabalhos com ar Comprimido

- Antes do início do uso de equipamentos movidos a ar comprimido deve ser necessário conferir as mangueiras e conexões e verificar se são compatíveis com a pressão do compressor ou linha de alimentação disponível.
- Para mangueiras cuja pressão de trabalho seja superior a cinquenta bar, o perigo de “chicoteamento” deve ser prevenido por proteções fixas e/ou meios de fixação como correntes, cabos ou suportes. Evitar colocar as mangueiras em locais de passagem. Se for necessário, identificar o local e desviar o trajeto ou proteger a mangueira.
- É proibido utilizar arames em substituição a braçadeiras.
- Além dos EPI requeridos no local dos trabalhos deve ser necessário utilizar luvas e óculos de segurança (caso um protetor facial não seja indicado).
- É proibido utilizar ar comprimido para limpeza das roupas ou da pele, próprias ou de outras pessoas.
- É proibido usar conectores lisos.
- A execução de fundações com o emprego de “tubulões” a ar comprimido é proibida. Casos excepcionais devem ser discutidos com antecedência e dependem de preparação e autorização específicas.

5.7.10 Trabalho em Espaços Confinados

- Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.
- Todos os espaços confinados devem estar devidamente identificados e sinalizados.
- A entrada em espaços confinados deve sempre ser comunicada e autorizada pela Segurança da Contratada, mesmo que a área de trabalho ou o espaço já tenham sido liberados anteriormente.
- Os seguintes equipamentos de proteção podem ser necessários para trabalhos em espaços confinados e devem ser indicados por profissional da segurança do trabalho da Contratada: Capacete de segurança; Óculos de segurança; Vestimentas impermeáveis adequadas, em casos de trabalhos com água ou produtos químicos; Luvas; Calçados de segurança apropriados para a atividade que será desenvolvida; Equipamentos de proteção respiratória (máscaras com filtro químico, equipamento de ar mandado, similares).



Tipo de Documento
Diretriz de Gestão

Título do Documento
Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados

Página
16/30

- A Segurança do Trabalho da Contratada deve preparar procedimento específico e treinar os envolvidos para avaliação, preparação, liberação, trabalho e controle de emergências em cada espaço confinado.
- A Contratada deve disponibilizar um empregado, devidamente treinado, para acompanhamento dos trabalhos, presente durante todo o tempo dos trabalhos, na parte externa do espaço confinado (vigia).
- A execução de fundações com o emprego de “tubulões” a ar comprimido é proibida. Casos excepcionais devem ser discutidos com antecedência e dependem de preparação e autorização específicas.

5.7.11 Produtos Químicos e Inflamáveis

Antes de manusear ou utilizar produtos químicos, a Contratada deve enviar as respectivas FISPQ (Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos) / **FDS (Ficha de Dados de Segurança)** para avaliação e aprovação da área de Sustentabilidade da Contratante.

É proibido utilizar qualquer produto químico não aprovado pela área de Sustentabilidade da Contratante.


É responsabilidade da Contratada definir e verificar conformidade legal do local ou empresa para descarte de produto químico. Cópias dos respectivos documentos devem ser encaminhados à Contratante.

A Contratada deve assegurar que todos os recipientes de produtos químicos estejam identificados conforme a legislação vigente.

Todos os combustíveis, líquidos e gases inflamáveis devem estar envasados em recipientes adequados e armazenados em locais apropriados conforme requisitos das NR 20 e NR 26. Equipamentos de transporte e movimentação de carga devem ser desligados durante o abastecimento.

É proibido usar telefone celular próximo a locais de abastecimento de inflamáveis ou manuseio de produto químico perigoso.

Produtos de limpeza de uso comum como sabão, detergentes, desinfetantes, ceras e álcool, desde que presentes nas concentrações para uso doméstico, não dependem de aprovação da Contratante para uso, embora devam seguir os requisitos da legislação ambiental para descarte e as recomendações de segurança para o uso.

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 17/30

5.7.12 Ferramentas

As ferramentas a serem utilizadas devem ser inspecionadas periodicamente, a fim de evitar acidentes.

É proibido fazer improvisações com ferramentas e as respectivas proteções não podem ser removidas em hipótese alguma.

Os usuários de ferramentas devem estar treinados para tanto e estar utilizando os EPI adequados à ferramenta, além dos EPI obrigatórios quando for o caso.

Após o uso, as ferramentas devem ser limpas e armazenadas em local adequado.

5.7.13 Explosivos

- Caso sejam utilizados explosivos ou outro produto controlado, o seu manuseio deve ser feito por pessoas ou empresas especializadas e devidamente autorizadas pelo órgão fiscalizador local do Ministério do Exército.
- Cabe à Contratada providenciar a licença do Ministério do Exército e a licença ambiental para transporte de produtos controlados, bem como todas as outras licenças necessárias para a execução deste serviço obedecendo à legislação vigente referente a Produtos Controlados.
- O transporte, por via terrestre, de produtos controlados deve seguir as legislações pertinentes ao transporte de produtos perigosos emitidas pelo Ministério dos Transportes; o transporte por via marítima, fluvial ou lacustre, às normas do Comando da Marinha; o transporte por via aérea, às normas do Comando da Aeronáutica. O armazenamento destes produtos deve estar de acordo com as normas federais vigentes.

No caso de o transporte de produtos controlados ser realizado por via terrestre, o motorista deve possuir, além das qualificações e habilitações impostas pela legislação de trânsito, treinamento específico segundo programa aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, ter mais de 21 (vinte e um) anos de idade e 2 (dois) anos de experiência no transporte de cargas, devidamente comprovados junto ao Ministério dos Transportes, e também a todos os requisitos do Ministério do Exército.


5.7.14 Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC)

Todos os EPI e EPC devem estar de acordo com a NR-6 e atender aos seguintes requisitos:

- A avaliação e o julgamento dos profissionais de Segurança e Saúde Ocupacional são soberanos na definição dos EPI e EPC necessários para proteção dos empregados nas diversas situações de trabalho.
- É obrigatório o uso de calçado de segurança adequado a toda atividade de construção civil, montagens eletromecânicas, manutenção civil, mecânica e elétrica e de conservação nas áreas da Obra.
- Para serviços em eletricidade, os calçados não podem ter biqueira de aço e devem ser isentos de outros componentes metálicos.
- Quando houver manipulação de produtos químicos ou riscos especiais para as mãos, luvas, aventais, capuzes, botas etc. especiais e adequados devem ser definidos pelo setor de Segurança do Trabalho da Contratada e fornecidos aos expostos.
- Em trabalhos onde for necessária a proteção respiratória, como trabalhos de demolição, pintura, entre outras situações, a Contratada deve disponibilizar máscaras adequadas, especificadas pelo setor de Segurança do Trabalho.
- Em trabalhos onde houver exposição contínua ao sol, cremes protetores são necessários.
- É obrigatório o uso de uniformes apropriados para as atividades e os locais de trabalho.
- Os uniformes devem ter identificação da empresa Contratada.
- A Contratada deve garantir que seus colaboradores que necessitam utilizar óculos graduados recebam óculos de proteção adequados.
- É terminantemente proibido alterar quaisquer EPI ou EPC.

5.7.15 Convivência e Higiene nos Canteiros e Frentes de Serviço

- É expressamente proibido o porte, guarda e o consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas dentro das áreas de vivência ou em qualquer outra área dos canteiros de obras e alojamentos.
- É expressamente proibido o porte de armas de fogo ou brancas dentro das áreas de vivência ou em qualquer outra área dos canteiros de obras e alojamentos. É proibido fumar nas áreas de armazenamento de inflamáveis e lubrificantes ou quando do manuseio desses. O fumo é permitido apenas em locais específica e devidamente preparados e sinalizados. É proibido agressões verbais e físicas (insultos), promover brigas ou desordem.
- É proibido promover brincadeiras nos canteiros ou alojamentos.


	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 19/30

- É proibido o uso de máquinas fotográficas, filmadoras, mesmo associadas a telefones celulares e computadores portáteis, sem autorização do gerente responsável pela Contratante. É proibido o uso de telefone celular fora das áreas sinalizadas para esta finalidade ou durante a execução das atividades.
- Quando não fornecido pela Contratante, a Contratada deve atender a NR 18 quanto ao fornecimento de água potável na área de vivência, nas pias dos banheiros, nos alojamentos e nos locais afastados das áreas de vivência nos canteiros ou nas áreas externas, devendo promover o controle da qualidade da água potável.
- Os canteiros, áreas de vivência e as frentes de serviço devem ser mantidos limpos, livres de lixo e dejetos de qualquer natureza, bem como, de sobras e excessos de material, sucata e outros refugos que devem ser dispostos em conformidade com a legislação específica, incluídas as licenças que se aplicarem. Tais licenças são de responsabilidade e correm por conta da Contratada.
- Os canteiros e áreas de vivência devem ser equipados com instalações sanitárias suficientes e adequadas, que atendam às exigências da NR-24 e normas específicas.
- Os canteiros e áreas de vivência devem ser equipados com instalações contra incêndio e pânico, de acordo com a NR-26 e as normas do Corpo de Bombeiros do Estado ou órgão oficial equivalente. A limpeza dos sanitários, vestiários e refeitórios é de responsabilidade da Contratada, salvo existência de outra orientação formalizada em contrato.
- Alimentos, produtos de higiene e limpeza devem ser estocados separadamente e em condições adequadas. Após a finalização dos serviços a Contratada deve entregar as áreas utilizadas no mesmo estado em que foram encontradas antes do início dos trabalhos, consideradas as exigências de proteção e compensação ambiental, quando presentes no contrato.

5.7.16 Alojamentos e Moradias coletivas

Os alojamentos ou moradias coletivas devem ser inspecionados de forma a se verificar o cumprimento da legislação trabalhista vigente (normas regulamentadoras).

O descumprimento dessas normas implica na interdição imediata do local caso alguma infração dos grupos 3 e 4 definidos na NR-28 (Fiscalização e Penalidades) ou um índice de conformidade geral menor que 70% dos requisitos da NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho) ou dos requisitos do Item 18.4. (Áreas de Vivência) da

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 20/30

NR-18 (Condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria da Construção). Como consequência, a empresa responsável deve acomodar os seus trabalhadores em hotel ou hospedaria licenciada pelo Município até a total regularização dos itens em desacordo com as normas.

Multas podem ser aplicadas pela Contratante nos critérios definidos no Contrato.

5.7.17 Incidentes

Quando da ocorrência de qualquer incidente dentro das áreas da dependência da Unidade de Negócio ou quando na execução de serviços do escopo do contrato, a Contratada deve comunicar imediatamente a Contratante, fornecendo as principais informações conforme solicitado.

O atendimento e controle de emergências e atendimento a incidentes ocorrido fora da faixa de domínio das obras, e ou canteiros de obra, durante o trajeto casa-trabalho é de responsabilidade exclusiva da Contratada.

O responsável da Contratada pela obra deve notificar a Contratante de imediato na ocorrência das seguintes situações:

- Qualquer lesão ou ferimento ocorrido nas frentes de trabalho ou canteiro de obras, bem como em trajetos para a residência ou para o local de trabalho. Doença ocupacional causada por exposição a agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos no local de trabalho. Deve ser encaminhada uma cópia da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) à Contratante.
- Qualquer incidente com potencial risco de causar ferimento grave a pessoas ou grande perda material.
- Qualquer incidente ambiental dentro das dependências da Unidade e/ou do escopo do contrato deve ser imediatamente reportado à Contratante, como a ocorrência de vazamentos ou derramamentos de produtos químicos, incluindo combustíveis e lubrificantes de equipamentos e veículos.
- Todo incidente de alto risco (com potencialidade de causar morte ou invalidez permanente) ou incidente sério (morte ou invalidez permanente) deve ser comunicado à Contratada, imediatamente. A investigação e a análise devem ser realizadas pela equipe de Segurança do Trabalho da Contratada ou representantes, em conjunto com a Contratante, com o objetivo de proceder as correções necessárias para evitar reincidência.

- Mensalmente a Contratada pode ser convocada para apresentar a equipe de gestão da Contratante o incidente ocorrido no período com o seguinte conteúdo mínimo: Dados do Acidentado, Descrição do incidente com fotos, Causas Imediatas e Básicas e Plano de Ação.
- Antes de qualquer tarefa, os colaboradores devem tomar conhecimento da Análise Riscos.

5.7.18 Violações Intoleráveis

Além dos requisitos e orientações acima, as situações abaixo relacionadas são consideradas “violações intoleráveis” pela Contratante, sujeitando os trabalhadores diretos, líderes e gestores da Contratada, e, eventualmente, a empresa Contratada como um todo à proibição – com efeito imediato - de continuar trabalhando com a Contratante:

- Utilizar aparelho de comunicação celular para falar ou trocar mensagens em áreas não permitidas:
 - ao conduzir qualquer veículo ou operar qualquer equipamento automotor, a serviço da Contratante;
 - em canteiro de obra ou em frente de trabalho (em qualquer modo de operação, exceto nos locais especificamente determinados para o uso do celular).
- Não utilizar o cinto de segurança:
 - em qualquer veículo de transporte de pessoas ou cargas e em qualquer equipamento automotor a serviço da Contratante, nas rodovias, em qualquer via pública, canteiros de obra e frentes de serviço;
 - em qualquer trabalho em altura maior do que 2 metros, incluídos os realizados em plataformas e andaimes.
- Operar qualquer veículo ou equipamento automotor:
 - sem a devida habilitação;
 - sob o efeito do álcool ou de qualquer outra substância entorpecente;
 - com dispositivos, sistemas ou componentes de segurança defeituosos ou inoperantes como: alarmes sonoros e luminosos, freios, direção, pneus etc.
- Transportar pessoa em posição imprópria ou de forma insegura em qualquer veículo ou equipamento. Por exemplo: em caçamba de pick-up, de caminhão, escavadeira, trator, rolo compactador etc.

- Desligar, retirar, bloquear ou desbloquear deliberadamente qualquer dispositivo de segurança como: cadeados, fusíveis, botões ou interruptores de emergência, anteparos, guarda-corpos, câmeras etc.
- Fraudar documentos, em particular aqueles relacionados à segurança do trabalho como: inspeção de segurança de veículos e equipamentos, registros de treinamento, "DDGI", permissões de trabalho etc.

Quando uma violação intolerável for observada as seguintes providências e decisões devem ser tomadas:

- Interrupção imediata do trabalho relacionado.
- Proibição imediata de continuidade de trabalho dos colaboradores envolvidos e, quando comprovada falta relacionada, proibição de trabalho também dos responsáveis pelos envolvidos - de qualquer nível hierárquico.
- Rescisão do Contrato pela ocorrência de 3 incidentes intoleráveis no período de 12 meses.

Observações a respeito das Violações Intoleráveis:


- Os requisitos acima não excluem a obrigação de cumprir quaisquer exigências legais e contratuais aplicáveis.
- Depoimentos consistentes e isentos dos colaboradores da Contratante devem ser suficientes para caracterizar o descumprimento dos requisitos acima.
- Nenhuma medida será tomada contra a Contratada sem comunicação formal e sem motivos claros apresentados pela Contratante.
- A aplicação das sanções definidas acima não exclui a aplicação de multas contratuais previstas no Contrato.

5.8 Subcontratação

Quando da necessidade de contratação por parte da Contratada, e uma vez autorizada formalmente a subcontratação pela Contratante, deve haver:

- Apresentação do contrato celebrado entre as partes.
- E a evidência, por parte da empresa Subcontratada, do conhecimento das exigências contidas neste anexo.

Cabe à Empresa Contratada buscar informações junto à Contratante, sobre a existência de outros requisitos a serem preenchidos pela empresa Subcontratada a depender do período dos trabalhos a serem por ela desenvolvidos.

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 23/30

5.9 Gestão Ambiental

A Contratada deve respeitar por toda a vigência deste Contrato, toda a legislação e regulamentação relacionadas ao meio ambiente, responsabilizando-se por todo e qualquer dano, custo ou despesa decorrente de sua inobservância ou desatendimento. A Contratada e eventuais fornecedores devem atender aos requisitos do Sistema de Gestão Ambiental – NBR ISO 14.001:2015, que estão integrados no SGI – Sistema de Gestão Integrado da Contratante.


A Contratada, durante ou após a execução de suas atividades, deve ser responsável por qualquer ato praticado de forma intencional ou não, incluindo acidente que causem danos ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e arqueológico ou a terceiros, bem como por qualquer notificação ou autuação emitida pelos órgãos ambientais competentes, ou ações judiciais.

A Contratada deve a todo momento adotar ações e medidas práticas e técnicas destinadas a prevenir riscos socioambientais durante a execução das obras/serviços.

A Contratada deve providenciar, quando couber, todos os registros, cadastros, licenças ambientais, alvarás e autorizações necessárias, junto aos Órgãos Ambientais Federais, Estaduais e/ou Municipais, em especial para locais de bota-fora, instalações de canteiros de obra e caminhos de serviço, instalação de alojamento, escritórios, captação de água, lançamento de efluentes, uso e armazenamento de produtos químicos, jazidas, usinas de concreto, usinas de asfalto, dentre outros casos exigidos por Lei. **(ANEXO 1)**

Caso seja necessário bota-fora e canteiro de obras fora da faixa de domínio da Contratante, a Contratada deve informar a Contratante antes da mobilização, e, apresentar cópia da autorização expressa do proprietário e do possuidor do imóvel, bem como matrícula atualizada do imóvel, declaração de uso e ocupação do solo do município e cópia do processo de licenciamento ambiental, sem prejuízo do cumprimento do quanto previsto no item anterior. Não é permitida a implantação de estruturas de apoio que apresentem potenciais impactos ao meio ambiente (usinas etc.) sem prévia e expressa autorização da Contratante. A Contratada deve exigir a licença ambiental atualizada da empresa que realiza a coleta e transporte do efluente sanitário/resíduos e licença ambiental da empresa que recebe este efluente/resíduo para tratamento, emitida por órgão ambiental competente, bem como seus certificados de destinação de materiais mensalmente.

Bimestralmente, a Contratada deve encaminhar à área responsável de Meio Ambiente da Contratante a atualização da planilha de mapeamento de resíduos devidamente preenchida (A Contratante deve fornecer o modelo da planilha).

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 24/30

No caso de aquisição ou utilização de produtos de mineração (areia, brita, argila, saibro), a Contratada deve apresentar à Contratante a licença ambiental do fornecedor e seu registro junto a ANM (Agência Nacional Mineral). **(ANEXO 1)**

A Contratada deve adotar todas as medidas de proteção necessárias à manutenção da integridade dos corpos hídricos, tais como cortinas e barreiras de contenção que evitem carreamento ou deposição de solos ou produtos químicos nas margens e nas calhas dos cursos d'água, bem como medidas preventivas ao surgimento e/ou aceleração de processos erosivos, sejam elas de caráter temporário ou permanente; além de providenciar, sempre que houver cursos d'água, e quando os serviços envolverem atividades com risco de contaminação, análise da água dos mesmos antes e depois das obras, fornecendo cópia desta análise a Contratante.

A Contratada deve adotar medidas necessárias para minimizar a geração de poeira e ruído, especialmente próximos às áreas urbanas.

A Contratada deve efetuar manutenção em seus equipamentos somente em oficinas licenciadas. As manutenções de equipamentos na obra devem ser autorizadas apenas quando se tratar de reparos rápidos com os devidos kits de mitigação.

Todos os equipamentos movidos a diesel da Contratadas devem, obrigatoriamente, conter bacias de contenção móveis.


Após término das obras, todas as áreas com processos erosivos/assoreamento devem ser recuperadas e receber cobertura vegetal (gramíneas nativas) ou outro tratamento exigido pelas autoridades ambientais, como a realização/implantação de PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.

A Contratada deve obter as devidas outorgas para captação de água e intervenções em recursos hídricos, emitidas pela Agência Nacional de Águas – ANA ou por outra autoridade competente, bem como dar cumprimento às condições previstas na outorga expedida.

(ANEXO 1)

A Contratada deve informar a Contratante, por escrito, em até 24 horas da data em que vier a tomar ciência, a ocorrência de quaisquer das seguintes hipóteses relacionadas a este Contrato:

- ocorrência de dano ambiental;
- instauração e/ou existência de processo administrativo ou judicial relacionado a aspectos socioambientais;
- não conformidade formal de caráter relevante (e.g. ausência de licença ou autorização ambiental).

	Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
	Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 25/30

A Contratada deve informar sobre a existência, em seu histórico de atuação, de autos de infração, advertências ou multas ambientais que tenha recebido, bem como apresentar cópias das mesmas.

A Contratada deve realizar o gerenciamento de todos os resíduos gerados de acordo com a legislação ambiental vigente, sendo vedada a queima de qualquer tipo de resíduo.

A Contratada deve manter arquivado e disponível para consulta os Manifestos de Transporte (MTRs) e Certificados de Destinação Final (CDF's) dos resíduos coletados e gerados.

A Contratada deve apresentar à Contratante as licenças de operação das unidades receptoras de resíduos, de transporte de resíduos perigosos, bem como os manifestos de transporte e de manutenção, tanto de sua frota veicular quanto de seus equipamentos.

Quando a destinação de resíduos for feita pela própria Contratada, deve possuir veículos e equipamentos adequados e em boas condições operacionais e fornecer os EPI's necessários aos funcionários e colaboradores envolvidos.

Nos canteiros de obras e áreas de apoio da Contratante é proibida a permanência de animais.

É proibido o corte de árvores sem autorização ambiental emitida por autoridade competente.

6. Registros

Não aplicável.

7. Referências

- MSGI - Manual do Sistema de Gestão Integrado.

8. Anexos

- Controle de Habilitações, Inscrições e Permissões.



Tipo de Documento
Diretriz de Gestão

Título do Documento
Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados

Página
26/30

ANEXO I – Controle de Habilitações, Inscrições e Permissões

DOCUMENTAÇÃO LEGAL

	PRODUTO / SERVIÇO	REQUISITO / DOCUMENTO NECESSÁRIOS	TIPO DE FORNECEDOR / PRESTADOR	ÓRGÃO EMISSOR	OBSERVAÇÕES
1	Fornecedor e Transportador de Produtos Perigosos	Verificar se o uso é proibido e/ou controlado por órgãos federais	Usuário interno / Prestador de serviço direto	Exército, Polícia Federal etc.	Ex.: Asbesto / Amianto / CFC - Uso proibido
		LO - Licença Ambiental de Operação	Fabricante e Transportador	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	Para produtos a granel e/ou grandes quantidades
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Fabricante e Transportador	IBAMA	Para produtos a granel e/ou grandes quantidades
		FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos ou FDS – Ficha de Dados de Segurança	Usuário interno / Prestador de serviço direto	Fabricante	Incluem-se entre os produtos químicos: Produtos de Limpeza, Oleos (combustíveis, lubrificantes etc.), Produtos de Pintura (tinta, verniz etc.) entre outros.
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
2	Fornecedor e Transportador de Produtos Radioativos	Verificar se o uso é proibido e/ou controlado por órgãos federais	Usuário interno / Prestador de serviço direto	Usuário interno / Prestador de Serviço direto	
		LO - Licença Ambiental de Operação	Fabricante e Transportador	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Fabricante e Transportador	IBAMA	
		Autorização CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear)	Fabricante e Transportador	CNEN	
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
3	Fornecedor e Transportador de Gases Industriais	Verificar se o uso é proibido e/ou controlado por órgãos federais	Usuário interno / Prestador de serviço direto	Usuário interno / Prestador de Serviço direto	
		LO - Licença Ambiental de Operação	Fabricante e Transportador	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Fabricante e Transportador	IBAMA	
		Autorização ANP para GLP	Fabricante e Transportador	ANP	
		FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos ou FDS – Ficha de Dados de Segurança	Usuário interno / Prestador de serviço direto	Fabricante	
Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal			
4	Fornecedor de Combustíveis (Posto de Gasolina, Distribuidor etc.)	LO - Licença Ambiental de Operação	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual/ANP	
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto	IBAMA	
		Autorização ANP	Prestador de Serviço direto	ANP	
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
5	Areia, Brita, Argila, Cascalho etc.	LO - Licença Ambiental de Operação	Jazida de Extração	Órgão Ambiental Municipal / Estadual / IBAMA	
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Jazida de Extração	IBAMA	
		Autorização ANM e/ou Publicação de Outorga em Diário Oficial	Jazida de Extração	ANM	
		NF - Nota Fiscal	Jazida / Fornecedor Direto	Jazida / Fornecedor Direto	- De todas as cargas utilizadas na obra (mensalmente) - De Jazida para Fornecedor (se houver fornecedor) para Usuário
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
6	Madeira	LO - Licença Ambiental de Operação	Madeira	Órgão Ambiental Municipal / Estadual / IBAMA	-
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Madeira	IBAMA	



Tipo de Documento
Diretriz de Gestão

Título do Documento
Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados

Página
27/30

		DOF - Documento de Origem Florestal	Vendedor / Fornecedor direto	IBAMA	Madeiras conforme Instrução Normativa IBAMA ou Órgão Ambiental Estadual <ul style="list-style-type: none"> O DOF é exigido apenas para produtos e subprodutos florestais nativos. O DOF não é necessário para madeiras de reflorestamento como: eucalipto e pinus. É necessário o cadastro de pátio no IBAMA quando o empreendimento vai receber e armazenar madeiras nativas.
		NF - Nota Fiscal	Madeira / Fornecedor direto	Madeira / Fornecedor direto	- De todas as cargas utilizadas na obra (mensalmente) - Da Madeira para o Fornecedor e do Fornecedor (se houver Fornecedor) para o usuário.
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
7	Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviço de Saúde	LO - Licença Ambiental de Operação	Prestador de Serviço direto / Indireto	IBAMA	Licenças por Órgão Ambiental Municipal / Estadual / IBAMA
		Licença de Transporte.	Prestador de Serviço direto / indireto	IBAMA	Licenças por Órgão Ambiental Municipal / Estadual / IBAMA
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto / indireto	Prestador de Serviço direto / indireto	Licenças por Órgão Ambiental Municipal / Estadual / IBAMA
		Assinar e Devolver MTR`s - Manifesto de Transporte de Resíduo	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
8	Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos Sólidos Classe I, IIA, IIB e efluentes sanitários e químicos	LO- Licença Ambiental de Operação	Prestador de Serviço direto / indireto	IBAMA	Licenças por Órgão Ambiental Municipal / Estadual / IBAMA
		Licença de Transporte.	Prestador de Serviço direto / indireto	IBAMA	Licenças por Órgão Ambiental Municipal / Estadual / IBAMA
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto / indireto	Prestador de Serviço direto	
		Assinar e Devolver MTR`s - Manifesto de Transporte de Resíduo	Prestador de Serviço direto / indireto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
9	Coleta, Transporte e Destinação de Óleo Lubrificante usado	LO - Licença Ambiental de Operação	Prestador de Serviço direto / indireto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	Licença(s) deve(m) contemplar cada atividade (coleta, transporte e o tipo de destinação ex.: re-refino)
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto / indireto	IBAMA	Cadastro(s) deve(m) contemplar todas as atividades (coleta, transporte e o tipo de destinação ex.: re-refino)
		Autorização ANP	Prestador de Serviço direto / indireto	ANP	Licença(s) deve(m) contemplar todas as atividades (coleta, transporte e o tipo de destinação ex.: re-refino)
		Certificado de Coleta	Prestador de Serviço direto / indireto	Prestador de serviço direto / indireto	Mensalmente deve ser apresentado como evidência de destinação.
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
10	Coleta, Transporte e Destinação de Pneu	LO - Licença Ambiental de Operação	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	Licença(s) deve(m) contemplar cada atividade (coleta, transporte e o tipo de destinação ex.: re-refino)
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto	IBAMA	
		Certificado / Declaração / Manifesto de Coleta	Prestador de Serviço direto	Prestador de serviço direto	Mensalmente deve ser apresentado como evidência de destinação através do MTR.
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
11	Análises Laboratoriais	LO- Licença Ambiental de Operação	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto	IBAMA	Se aplicável
		Laboratório PNCQ - Programa de controle externo da qualidade do laboratório.	Prestador de Serviço direto	Controle Externo da Qualidade (CEQ)	
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
		ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	Prestador de Serviço direto	Conselho Regional	



Tipo de Documento
Diretriz de Gestão

Título do Documento
Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados

Página
28/30

12	Higienização de Caixas d'Água	Licença Ambiental de Operação / Alvará da Vigilância Sanitária	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual/Vigilância Sanitária	
		Na utilização de Produtos Químicos - mesmos requisitos do item 01	Prestador de Serviço direto	Fabricante	
		Comprovante de destinação de Embalagens usadas	Prestador de Serviço direto / indireto	Prestador de Serviço direto / indireto	
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
13	Controle de pragas e vetores	Licença Ambiental de Operação / Alvará da Vigilância Sanitária	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual/Vigilância Sanitária	
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto	IBAMA	Se aplicável
		Cadastro de produtos utilizados	Prestador de Serviço direto / indireto	ANVISA	
		Comprovante de destinação de Embalagens usadas	Prestador de Serviço direto / indireto	Prestador de Serviço direto / indireto	
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
		ART - Anotação de Responsabilidade Técnica TRT - Termo de Responsabilidade Técnica	Prestador de Serviço direto	Conselho Regional	
14	Sanitários químicos	LO-Licença Ambiental de Operação	Prestador de Serviço direto / indireto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual/Vigilância Sanitária	
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto / indireto	IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais	
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
		Licença Sanitária	Prestador de Serviço direto / indireto	Vigilância Sanitária	Se aplicável.
15	Gamagrafia	LO-Licença Ambiental de Operação	Prestador de Serviço direto / indireto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto / indireto	IBAMA	Se aplicável
		Autorização CNEN	Prestador de Serviço direto / indireto	CNEN	
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
16	Jateamento	LO - Licença Ambiental de Operação	Prestador de Serviço direto / indireto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	Para serviços executados fora da obra
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto / indireto	IBAMA	Para serviços executados fora da obra
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
17	Pintura	LO - Licença Ambiental de Operação	Prestador de Serviço direto / indireto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	Para serviços executados fora da obra
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto / indireto	IBAMA	Para serviços executados fora da obra
		Comprovante de destinação de resíduos gerados (latas contaminadas etc.)	Prestador de Serviço direto / indireto	Prestador de Serviço direto / indireto	Para serviços executados fora da obra
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
18	Veículos de passeio e transporte de pessoas e Máquinas e Equipamentos	Programa interno de Autofiscalização Correta Manutenção da frota de veículos a diesel quanto a emissão de fumaça preta	Proprietário / Prestador de Serviço direto / indireto	Proprietário / Prestador de Serviço direto	Conforme Portaria IBAMA 85/96
		Programa, Cronograma e Registros de Manutenção Preventiva de Máquinas e Veículos	Proprietário / Prestador de Serviço direto / indireto	Proprietário / Prestador de Serviço direto	Os registros de manutenção devem ser apresentados mensalmente
		Licença de Funcionamento	Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal, intermunicipal, estadual ou federal, para transporte de pessoas. Concessão ou Permissão Específica
		Registro na ANTT	Prestador de Serviço direto	Agência Nacional de Transportes Terrestres	No Brasil, para transporte interestadual e internacional de passageiros, é necessário o registro na ANTT, que regulamenta e fiscaliza o transporte rodoviário de passageiros.
19	Fornecedor de Concreto	LO - Licença Ambiental de Operação	Concreteira	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	



Tipo de Documento
Diretriz de Gestão

Título do Documento
Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados

Página
29/30

		Consumo de areia e pedra - mesmos requisitos do item 05	Jazida	ANM, Órgão Ambiental Estadual, IBAMA e Jazida	- De todas as cargas utilizadas na obra (mensalmente) - Da Jazida De areia e pedra para o fornecedor de concreto e do fornecedor de concreto para o usuário
		NF - Nota Fiscal	Jazida / Fornecedor Direto	Jazida / Fornecedor Direto	- De todas as cargas utilizadas na obra (mensalmente) - Da Jazida De areia e pedra para o fornecedor de concreto e do fornecedor de concreto para o usuário
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
20	Captação de água de poço, rios, lagos etc.	Outorga do uso da água.	Proprietário / Prestador de Serviço direto / indireto	Secretaria Estadual de Meio Ambiente	
21	Manutenção do ar-condicionado, carga de gás	CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto / indireto	IBAMA	
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
		ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	Prestador de Serviço direto	Conselho Regional	
22	Fornecimento de água mineral (engarrafada).	Outorga do uso da água.	Proprietário / Prestador de Serviço direto / indireto	Secretaria Estadual de Meio Ambiente	
		Licença Ambiental de Operação / Alvará da Vigilância Sanitária	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual/Vigilância Sanitária	
		Na utilização de Produtos Químicos - mesmos requisitos do item 01	Prestador de Serviço direto	Fabricante	
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
23	Fornecimento de Produtos Químicos.	Verificar se o uso é proibido e/ou controlado por órgãos federais	Usuário interno / Prestador de serviço direto	Exército, Polícia Federal etc.	Ex.: Asbesto / Amianto / CFC - Uso proibido
		LO - Licença Ambiental de Operação	Fabricante e Transportador	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	Para produtos a granel e/ou grandes quantidades
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Fabricante e Transportador	IBAMA	Se aplicável
		FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos ou FDS - Ficha de Dados de Segurança	Usuário interno / Prestador de serviço direto	Fabricante	Incluem-se entre os produtos químicos: Produtos de Limpeza, Oleos (combustíveis, lubrificantes etc.), Produtos de Pintura (tinta, verniz etc.) entre outros.
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
24	Pavimentação asfáltica	LO - Licença Ambiental de Operação	Empresa de Asfalto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	
		Consumo de areia e pedra - mesmos requisitos do item 05	Jazida	ANM, Órgão Ambiental Estadual, IBAMA e Jazida	- De todas as cargas utilizadas na obra (mensalmente) - Da Jazida De areia e pedra para o fornecedor de asfalto
		NF - Nota Fiscal	Jazida / Fornecedor Direto	Jazida / Fornecedor Direto	- De todas as cargas utilizadas na obra (mensalmente) - Da Jazida De areia e pedra para o fornecedor de asfalto
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
25	Coleta, Transporte e Destinação de Sucata	LO - Licença Ambiental de Operação	Prestador de Serviço direto / indireto	Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Órgão Ambiental Estadual	Para serviços executados fora da obra
		CTF - Cadastro Técnico Federal	Prestador de Serviço direto / indireto	IBAMA	Para serviços executados fora da obra
		Certificado / Declaração / Manifesto de Coleta	Prestador de Serviço direto / indireto	Prestador de Serviço direto / indireto	Mensalmente deve ser apresentado como evidência de destinação através do MTR.
		Alvará de Funcionamento	Prestador de Serviço direto	Secretaria Municipal	
26	EPI (Equipamento de Proteção Individual)	Certificado de Aprovação (CA)	EPI	MTE - Ministério do Trabalho	
27	Contratação de Clínicas	Alvará de localização	Prestador de serviço direto/indireto	Prefeitura ou órgão governamental do município	
		Alvará sanitário			Vigilância Sanitária



Tipo de Documento Diretriz de Gestão	
Título do Documento Diretrizes Básicas de QSMS para Contratados	Página 30/30

		Alvará de funcionamento do laboratório de análise clínicas		ANVISA	
		Autorização do Corpo de Bombeiros		Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB)	
		Certificado de Destinação de Resíduos do Serviço de Saúde		MTR online – SINIR ou Sistema MTR Online dos órgãos ambientais estaduais que o possuem	
		Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde		CNES	
		Certificado de Calibração (Cabine de audiometria e audiômetro)		INMETRO	Todos os certificados de calibração devem possuir o padrão rastreável por empresas certificadoras.
		Certificado de Calibração EEG			
		Certificado de Calibração ECG			
		Certificado de Calibração Espirometria			
		Certificado de calibração do aparelho de pressão			
		Certificado na ISO 24153:2009 dos laboratórios realizadores de exame toxicológicos			
		Autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear (RX do Tórax)		CNEN	
		Documento de responsabilidade técnica do médico da clínica		CRM	

CÓPIA NÃO CONTROLADA