

1. OBJETIVO

A identificação dos aspectos ambientais é uma tarefa contínua que determina os impactos (positivos ou negativos) e o risco em potencial das atividades de cada processo sobre o meio ambiente.

Este procedimento tem como objetivo estabelecer um método para identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais que possam ser controlados pela Vector Informática / Grupo Vector e sobre os quais presume-se que tenha influência, a fim de determinar aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente.

2. RESPONSABILIDADES

Comitê de Sustentabilidade

Manter atualizadas a identificação e análise dos aspectos ambientais.

Gerentes das áreas da empresa

Manter os Procedimentos das respectivas áreas atualizadas, e em caso de alterações dos cenários ocasionando mudanças dos aspectos e impactos ambientais repassá-las Comitê de Sustentabilidade para conhecimento, avaliação e inclusão na análise dos aspectos e impactos, e alterações nos procedimentos.

3. METODOLOGIA

Para a Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais iremos utilizar o Formulário Ambiental- FA-612- Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais.

3.1. Como preencher os campos da Planilha:

Atividade	Descrição do Aspecto	Sit	Temp	Descrição do Impacto	Incidência	Classe	Pro	Sev	Abra	Procedimentos	Classificação	Req. Legal	Análise de ciclo de vida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Campo 01:

Atividade: São os processos onde os aspectos ambientais ocorrem

Campo 02:

Aspectos

Aspecto ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente.

Exemplos:

Possibilidade de derrame acidental,

Reformulação do produto para reduzir seu volume,

Emissões de escapamento de veículos, etc.

Campo 3:

Situação de Operação

Os aspectos ambientais podem ocorrer nas seguintes situações operacionais:

Situação	Descrição	Exemplo
Planejada (P)	Relativa a todas as situações previamente planejadas ou previstas, incluindo as rotineiras e as não rotineiras.	Emissões de um caminhão em funcionamento. Geração de resíduos sólidos na manutenção do caminhão.
Não Planejada (N)	Relativa a todas as situações não planejadas, incluindo aquelas que poderão ser caracterizadas como emergências ambientais.	Vazamento de óleo do Carter do caminhão. Incêndio ou Explosão do tanque de GLP.

Risco (R)	Associados a situações de risco (acidentes, colapso de estruturas, equipamentos ou instalações, falha operacional, manifestações da natureza, etc) inerentes a atividade, que possam causar impactos ambientais.	Geração de resíduos devido a rompimento/vazamento do tanque de combustível do caminhão.
-----------	--	---

Campo 04:

Temporalidade

Indica o período de ocorrência da atividade da qual decorre o impacto ambiental.

Temporalidade	Descrição	Exemplo
Passada (P)	Impacto ambiental identificado no presente, porém decorrente de atividade desenvolvida no passado.	Fossa séptica desativada. Tanque enterrado.
Atual (A)	Impacto ambiental decorrente de atividade atual.	Possibilidade de contaminação do solo no armazenamento de lubrificantes novos e usados.
Futura (F)	Impactos ambientais previstos, decorrentes de alterações nas atividades a serem implementadas no futuro.	Possibilidade de contaminação de rio na região onde uma nova unidade será instalada.

NOTAS:

- 1) As atividades a serem implementadas no futuro devem, sempre que possível, incluir as etapas planejadas de execução/construção, operação e de comissionamento. Verificar a possibilidade de se eliminar o aspecto ainda na fase de projeto.
- 2) Nas atividades passadas, verificar se existe ainda a necessidade de se fazer o monitoramento (passivo ambiental).
- 3) Quando a atividade deixar de existir, verificar se não ficou nenhum passivo (manter os registros) e cancelar a documentação que não será mais utilizada.

Campo 05**Impactos**

Para cada aspecto ambiental identificado, serão relacionados os seus respectivos impactos ambientais, ou seja, as potenciais consequências ao meio ambiente.

Impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades produtos ou serviços de uma organização.

Exemplos:

Contaminação do solo ou da água (impacto negativo),

Conservação de recursos naturais (impacto positivo),

Redução de emissões para atmosfera (impacto positivo), etc.

Campo 06:**Incidência**

Indica o quão diretamente um aspecto ambiental está associado às atividades da empresa.

Incidência	Descrição	Exemplo
Direta (D)	O aspecto está associado à atividade executada sob o controle da empresa ou por terceiro que trabalhe dentro das instalações ou canteiro de obras da empresa.	Efluentes líquidos na lavagem dos pisos.
Indireta (I)	O aspecto está associado à atividade de fornecedores, prestadores de serviços e clientes, fora do ambiente de responsabilidade da empresa, mas sobre as quais a empresa pode exercer influência.	Vazamento de óleo combustível de um ônibus fretado que realiza transporte de passageiros para a empresa.

Campo 07:**Classe**

Indica a natureza da consequência do impacto ambiental sobre o meio ambiente.

Classe	Exemplo
Benéfica (B)	Recomposição da fauna, Recomposição da flora
Adversa (A)	Poluição do ar

Preocupações Ambientais

Leva em consideração a significância de cada impacto ambiental identificado, podendo ser diferente de um processo para o outro. Esta avaliação será facilitada com as divisões dos sub itens: **Probabilidade, Severidade e Abrangência.**

Campo 08:

Probabilidade

A probabilidade estimativa de quantas vezes ocorre um aspecto ambiental sob CONDIÇÕES OPERACIONAIS PLANEJADAS é avaliada da forma descrita abaixo.

Probabilidade	Critério	Pontuação
Improvável	O aspecto ocorre no máximo uma vez por mês ou menor frequência.	1
Provável	O aspecto ocorre pelo menos uma vez por semana e mais de uma vez por mês.	2
Muito provável	O aspecto ocorre continuamente ou diariamente.	3

Para situações operacionais NÃO PLANEJADAS, que podem gerar impacto ao meio ambiente, a forma de avaliar a probabilidade está descrita a seguir:

Probabilidade	Critério	Pontuação
Raro	Improvável de ocorrer. Estima-se que o evento ocorra menos uma vez a cada 10 (dez) anos.	1
Possível	Possível de ocorrer. Estima-se que o evento ocorra mais de 1 (uma) vez a cada ano.	2
Muito Provável	Muito provável de ocorrer ou risco eminente. Estima-se que o evento ocorra mais que 1 (uma) vez por mês.	3

Campo 09:
Severidade

A Severidade representa a dimensão do dano ambiental, sendo influenciada pela natureza do aspecto ambiental que gerou tal dano.

Severidade	Critério					Pontuação
	Esgotamento Recursos Naturais	Contaminação do Solo, Água ou Ar	Danos à vizinhança	Danos à Fauna	Danos à Flora	
Baixa (B)	Recurso renovável ou Recurso não renovável, mas não há possibilidade de esgotamento do mesmo.	Contaminação por substâncias inertes	—	—	Supressão de espécies não exóticas, não protegidas por lei e abundantes	1
Média (M)	Recurso não renovável e há perspectiva de esgotamento do mesmo no médio prazo	Contaminação por material não perigoso e não inerte	Incômodo Perturbação Danos materiais	Ferimentos	Supressão de espécies exóticas, não protegidas por lei e pouco abundantes	2
Alta (A)	Recurso não renovável e há perspectiva de esgotamento do mesmo no curto prazo	Contaminação por substâncias inflamáveis, combustíveis, tóxicas ou patogênicas	Óbito de pessoas Ferimentos graves de pessoas	Supressão	Supressão de espécies protegidas por lei ou raras	3

Severidade	Critério	Pontuação
Baixa (B)	Reciclagem, reutilização e ou tratamento de materiais renováveis com médio impacto benéfico ao meio ambiente no volume trabalhado.	1
Média (M)	Reciclagem, reutilização e ou tratamento de materiais renováveis com forte impacto benéfico ao meio ambiente no volume trabalhado.	2

Alta (A)	Reciclagem, reutilização e ou tratamento de materiais não renováveis com forte impacto benéfico ao meio ambiente	3
----------	--	---

Para o caso de situações com aspectos benéficos utiliza-se as referências conforme quadro abaixo.

Campo 10:

Abrangência

É uma estimativa da área alcançada pelo impacto ambiental. A forma de avaliar a escala ou abrangência está descrita abaixo. O volume e ou a quantidade do aspecto e impacto observado está diretamente ligada a fixação da classificação da abrangência.

Escala ou Abrangência	Critério	Pontuação	Exemplo
Baixa (B)	Restrita ao local da ocorrência do aspecto ambiental (dentro da organização)	1	Gotejamento de óleo de um compressor.
Média (M)	O aspecto ambiental que extrapola os limites da empresa.	2	Queda de um tambor de óleo no interior da empresa.
Alta (A)	O aspecto ambiental que extrapola os limites do município, com alcance para outras cidades ou estados	3	Efluente sanitário lançado no rio.

Campo 11:

Procedimentos

Procedimentos existentes na organização para controle do aspecto ambiental identificado.

Exemplos:

Controle Operacional (Instrução de trabalho, uso de EPI's, reciclagem etc.)

Mitigação (derrame/vazamento, primeiros socorros etc., deve ter FISQP)

Plano de emergência (incêndio, derrames/vazamentos de grande porte, evacuação)

Programa ambiental (obrigatório ter objetivos e metas)

Campo 12:**Classificação**

A classificação é a definição da significância do impacto ambiental gerado pelo aspecto identificado. A metodologia para caracterização da significância é apresentada conforme descrições abaixo.

É a multiplicação entre os valores recebidos de cada impacto quanto sua probabilidade, severidade, e abrangência e irá auxiliar na priorização das ações de controle aplicáveis a cada impacto.

$$C = P \times S \times A$$

Onde:

C: Classificação

P: Probabilidade

S: Severidade

A: Abrangência

Pontuação	Classificação
1 a 6	Não significativo
Maior que 6	Significativo – definir controle ambientais

Conforme a classificação dos Aspectos/Impactos Ambientais em Significativos ou Não Significativos tem-se para:

- 1) Aspectos Ambientais Não Significativos:** Para tais aspectos, não se requer a implantação e manutenção de controles operacionais (procedimento e ou monitoramentos).
- 2) Aspectos Ambientais Significativos:** Deve-se estar implementado procedimentos documentados, monitoramento e fixados métricas.

Para os aspectos classificados como benéficos segue-se a mesma classificação e diretrizes aos procedimentos e monitoramento (conforme acima), sendo que apenas deve

	ANÁLISE DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS	SGA-PA-612		
		Página 9 de 9	Revisão: 05	Publicação: 04/04/2022

ser monitoramento as rotinas não tendo a necessidade de se gerar procedimento documentado para as atividades.

Campo 13:

Requisito Legal ou de Partes Interessadas

É recomendado que para manter o atendimento aos regulamentos, cada responsável compreenda os requisitos legais ou de partes interessadas aplicáveis em seu processo. Esses regulamentos podem apresentar-se sob diversas formas:

- ✓ Específicos ao processo (por exemplo, licenças de operação);
- ✓ Aqueles de partes interessadas;
- ✓ Leis ambientais gerais;
- ✓ Autorizações, licenças e permissões.

Campo 14:

Análise de ciclo de vida

Ciclos de Vida são estágios consecutivos e encadeados de um sistema de produto (ou serviço), desde a aquisição da matéria-prima ou de sua geração, a partir de recursos naturais até a disposição final.

Será apontado se o aspecto ambiental dentro do ciclo de vida é classificado como renovável ou não renovável.