

ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS DE MEIO AMBIENTE

1 FINALIDADE

Definir as responsabilidades das contratadas e de suas subcontratadas quanto ao cumprimento das legislações vigentes e instrumentos normativos internos da Companhia do Metrô referentes à preservação ambiental, durante a vigência e/ou execução do serviço objeto do instrumento contratual e, se solicitado pelo Metrô, após a conclusão do instrumento contratual.

2 DEFINIÇÕES

2.1 ASPECTO AMBIENTAL

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente (vide exemplos no Anexo A deste documento).

2.2 CONTRATADA

Pessoa Física ou Jurídica que mantém vínculo contratual direto com o Metrô.

2.3 GESTOR DO CONTRATO

Pessoa indicada para exercer a gestão do Instrumento Contratual.

Nota: A pessoa indicada será o Gerente ou Chefe de Departamento ou responsável pela unidade organizacional ligado diretamente à Diretoria, indicado por esta para exercer a gestão do instrumento contratual.

2.4 GESTOR OPERACIONAL

Empregado ou Unidade Organizacional indicado pelo Gestor do Contrato para tratar diretamente com a contratada e/ou subcontratada nas frentes operacionais das atividades, nas fiscalizações e inspeções.

2.5 PLANO DE GERENCIAMENTO DE ASPECTOS AMBIENTAIS (PGAA)

Documento que registra o conjunto de ações para o atendimento à legislação vigente e às instruções normativas da Companhia do Metrô, quanto à preservação ambiental, no que se inclui a identificação e controle dos aspectos ambientais gerados nas atividades vinculadas ao objeto do instrumento contratual (Vide Anexo B deste documento).

ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS DE MEIO AMBIENTE

2.6 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AMBIENTAL

Documento emitido pelo gestor do contrato após a realização das inspeções de controle dos aspectos ambientais, quando verificada divergência entre os controles ambientais praticados pela contratada e/ou subcontratada ante os controles estabelecidos no PGAA.

2.7 SUBCONTRATADA

Pessoa Física ou Jurídica que se vincula de forma contratual com a Contratada.

3 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA/SUBCONTRATADA

- 3.1 Participar de reunião de implantação, convocada pelo Gestor do Contrato, onde será avaliado pela área ambiental do Metrô a necessidade de apresentação de PGAA por parte da Contratada, de acordo com os aspectos ambientais gerados nas atividades do escopo contratual.

Notas:

- (1) Deve ser indicado para participação o seu Gestor de Contrato, assim como seus representantes de meio ambiente e/ou, responsável administrativo e/ou encarregado/supervisor operacional, para conhecimento, atendimento e repasse das informações recebidas aos demais empregados.
- (2) Caso as atividades do escopo contratual não gerem aspectos ambientais, a Contratada estará dispensada de apresentação de PGAA, a critério do Metrô.

- 3.2 Apresentar ao Gestor do Contrato do Metrô o PGAA (Vide Anexo B) e demais documentações acordadas no item 3.1 deste documento, para aprovação.

- 3.3 Responder pela implementação, monitoramento, controle e divulgação dos documentos referentes ao gerenciamento dos aspectos ambientais, dentre eles o PGAA, relativos ao objeto do instrumento contratual, propondo ações preventivas em conformidade com as legislações vigentes e instrumentos normativos do Metrô.

- 3.4 Cumprir os preceitos legais relativos às legislações no âmbito federal, estadual e municipal, pertinentes à preservação ambiental, de acordo com o objeto do instrumento contratual, fornecendo os documentos comprobatórios de atendimento às legislações, quando solicitado pelo Gestor do Contrato no Metrô.

- 3.5 Deixar disponível todos os documentos referentes ao gerenciamento dos aspectos ambientais, para averiguação em inspeções e auditorias do Metrô, assim como para consulta em eventuais fiscalizações de órgãos públicos competentes.

ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS DE MEIO AMBIENTE

Nota: Apresentar, quando solicitado, o cronograma de ações para a adoção de medidas preventivas e/ou corretivas das irregularidades eventualmente apontadas no Relatório de Inspeção Ambiental.

- 3.6 Comunicar de imediato ao Gestor do Contrato no Metrô, em qualquer circunstância, a ocorrência de acidente ambiental, bem como providenciar a imediata remediação conforme o seu Plano de Gerenciamento de Aspectos Ambientais.
 - 3.7 Participar de reuniões, sempre que for convocado pelo Gestor do Contrato do Metrô, para prestar informações sobre o cumprimento/execução do quanto exigido nas documentações e/ou participar de reuniões técnicas e deliberativas, prévias e/ou periódicas, pertinentes ao gerenciamento dos aspectos ambientais, relativos ao objeto do instrumento contratual.
 - 3.8 Embargar ou interditar, total ou parcialmente, qualquer estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento de suas atividades ou das atividades de suas subcontratadas, sempre que se caracterizar a existência de comprometimento do controle dos aspectos ambientais, comunicando, de imediato, o Gestor do Contrato do Metrô e notificando, de imediato, suas subcontratadas, quando for o caso, para as regularizações necessárias.
- Nota:** Quando a paralisação for feita pelo Metrô ou por eventuais fiscalizações de órgãos públicos competentes, deve proceder da mesma forma.
- 3.9 Acompanhar a inspeção dos controles dos aspectos ambientais de sua responsabilidade dentro das dependências do Metrô.
 - 3.10 Seguir as recomendações e orientações, quando existentes, do parecer técnico repassado pelo Gestor do Contrato do Metrô, sobre a análise de todos os documentos referentes ao gerenciamento dos aspectos ambientais, assim como as constantes do Relatório de Inspeção de Controle de Aspectos Ambientais, provenientes das inspeções e fiscalizações realizadas em Contratada/Subcontratada e as que forem realizadas nos postos de trabalho do Metrô, objeto do instrumento contratual, tendo que fazer regularização imediata.
 - 3.11 Participar, quando convocado, de treinamento e conscientização em Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implantado no Metrô, a ser aplicado pelos profissionais da Coordenadoria Técnica de Sistemas de Gestão (DO/DAG/CTG) do Metrô, convocando seus representantes e os representantes de suas subcontratadas (responsável administrativo e encarregado/supervisor operacional) para participarem e repassar os ensinamentos a todos os seus empregados e aos

ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS DE MEIO AMBIENTE

empregados de suas subcontratadas.

- 3.12 Impedir ou responder por atos e/ou omissões dos empregados e suas subcontratadas, quanto ao descumprimento das rotinas de controle dos aspectos ambientais, nos termos das legislações vigentes e de instrumentos normativos do Metrô.
- 3.13 Priorizar o uso de tecnologias que visem à redução do consumo de água e energia, minimização na geração de resíduos, racionalização do uso de matérias primas, redução da emissão de poluentes, adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente e utilização de produtos de baixa toxicidade. Na destinação de resíduos, priorizar a reutilização e reciclagem dos materiais, quando possível.
- 3.14 Adequar-se aos procedimentos internos do Metrô no que se refere à preservação ambiental, visando à prevenção de poluição quando executar atividades nas dependências do Metrô.
- 3.15 Trinta dias antes do contrato, apresentar resumidamente ao gestor do contrato, breve balanço final com a demonstração de que não restará resíduos, bombonas, tambores, caçambas, ou sobras de material para posterior retirada.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei 6.938 de 31/08/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente.

Lei 7.804, de 18/07/1989 – Altera a Lei nº 6.938/81.

Lei 9.975, de 27/04/1999 – Política Nacional de Educação Ambiental.

Lei nº 12.305, de 02/08/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Decreto Estadual 53.336, de 20/08/2008 – Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis.

ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com orientação para uso.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 5.1 Os casos não contemplados neste documento serão analisados pela Coordenadoria Técnica de Sistemas de Gestão (DO/DAG/CTG) e Gestores dos



ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS DE MEIO AMBIENTE

Contratos no Metrô, e, se oportuno, serão envolvidas as contratadas e/ou suas subcontratadas.

- 5.2 Os requisitos ambientais deste documento e os expressos nos instrumentos contratuais da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, visam a correta gestão de aspectos ambientais, em especial dos resíduos perigosos, objetivando o atendimento da legislação ambiental vigente e a proteção do meio ambiente, de forma que as atividades desenvolvidas em função da contratação não gerem danos ambientais durante ou após a sua realização (passivos).

ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS DE MEIO AMBIENTE

ANEXO A EXEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTAIS

Consumo de água
Consumo de energia elétrica
Consumo de madeira
Consumo de gás refrigerante
Emissão de gases
Emissão de material particulado
Geração de pilhas e baterias
Geração de efluente sanitário
Geração de efluentes de lavagem de peças e equipamentos
Geração de embalagens de produtos químicos
Geração de EPI contaminado
Geração de lâmpadas (fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de sódio, e etc.)
Geração de lodo de esgoto sanitário
Geração de resíduos de amianto
Geração de resíduos de borracha
Geração de resíduos de concreto
Geração de resíduos de equipamentos eletrônicos
Geração de resíduos de fios e cabos elétricos
Geração de resíduos de madeira
Geração de resíduos de plástico
Geração de resíduos de pneus
Geração de resíduos de serviços de saúde
Geração de resíduos de vegetação
Geração de resíduos oleosos
Geração de resíduos orgânicos
Geração de resíduos perigosos de construção civil (tinta, óleo, solvente, solo contaminado)
Geração de sucata de materiais ferrosos
Geração de trapo e estopa contaminada
Ruído
Vazamento de combustível
Vazamento de lubrificantes
Vazamento de produtos químicos
Vibrações

ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS DE MEIO AMBIENTE

ANEXO B INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE ASPECTOS AMBIENTAIS – PGAA

O Plano de Gerenciamento de Aspecto Ambiental – PGAA deverá ser preenchido e entregue pela empresa contratada. Caso não tenha um modelo próprio, pode utilizar este e enviar ao Gestor do Contrato, antes do início das atividades definidas no objeto do contratual, em data a ser acordada com o mesmo.

- **Item:** número sequencial de entrada dos dados.
- **Atividade/Local:** informar a atividade geradora do aspecto ambiental e local de sua execução.
- **Descrição do Aspecto Ambiental:** informar o tipo de aspecto ambiental - ver exemplos no Anexo A.
- **Estado Físico:** classificar o resíduo quanto a seu estado físico;
- **Controle do Aspecto:** informar as ações de mitigação/tratamento dado ao aspecto ambiental durante a realização da atividade geradora. Informar também as ações que serão tomadas em caso de emergência.
- **Forma de Acondicionamento:** quando se tratar de resíduo, informar o tipo de acondicionamento utilizado para sua remessa ao local de destino, tais como: tambores de boca larga, tambores de boca estreita, big bag, caçambas, tanques, bombonas, outros sistemas.
- **Destinação/Disposição Final:** informar a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes. Caso não seja possível a destinação (impossibilidade de tratamento) informar a disposição final, especificando o tipo de aterro.
- **Empresa Transportadora:** informar a empresa que fará o transporte dos resíduos até o local da destinação/disposição final.
- **Empresa Responsável pela Destinação/Disposição Final:** informar a empresa que fará o transporte dos resíduos até o local de tratamento final.
- **Documentações Comprobatórias Iniciais:** Apresentar as licenças exigidas pelas entidades federais, estaduais e municipais.



ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS DE MEIO AMBIENTE

- **Documentações Comprobatórias durante a Execução:** Informar os documentos comprobatórios quanto à correta destinação/disposição do resíduo. Durante a execução, a contratada deve encaminhar os documentos para o Gestor do Contrato, comprovando o que foi informado no PGAA.

NOTAS

- (1) À medida em que as informações do PGAA forem modificadas (exemplo: troca de empresa transportadora) é importante que a contratada mantenha o Metrô informado e revise o documento.
- (2) Campos onde a informação não for considerada pertinente devem ser preenchidos com "Não aplicável" sendo posteriormente avaliados pelo DAG/CTG.

MODELO PLANO DE GERENCIAMENTO DE ASPECTO AMBIENTAL – PGAA

EMPRESA	Nº CONTRATO	DATA/ EMISSÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PÁGINA	REVISÃO
----------------	--------------------	----------------------	----------------------------	---------------	----------------

ITEM	ATIVIDADE/LOCAL	DESCRIÇÃO DO ASPECTO AMBIENTAL	ESTADO FÍSICO	CONTROLE DO ASPECTO	FORMA DE ACONDICIONAMENTO	DESTINAÇÃO/DISPOSIÇÃO FINAL	EMPRESA TRANSPORTADORA	EMPRESA RESPONSÁVEL DESTINAÇÃO/DISPOSIÇÃO FINAL	DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS INICIAIS	DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS DURANTE A EXECUÇÃO
1	Substituição de lâmpadas fluorescentes no CCO	Lâmpadas com mercúrio	Sólido	Guarda temporária do resíduo de forma a evitar a quebra das lâmpadas	Caixas de papelão das próprias lâmpadas	Reciclagem de material	Exemplo: Tramppo	Exemplo: Tramppo	Licença de Operação da empresa responsável pela destinação/disposição CADRI	Manifesto de Transporte de Resíduos -MTR (Emitido pelo SIGOR) Certificado de Destinação Final – CDF (Emitido pelo SIGOR)
2	Demolição de parede nas Linhas 1, 2, 3 e 5	Entulho	Sólido	Segregação dos inertes dos demais tipos de resíduos	Caçambas próximas dos locais onde o resíduo é gerado	Aterro de Inertes	Exemplo: Multilixo	Exemplo: CDR Pedreira (aterro)	Licença de Operação da empresa responsável pela destinação/disposição Cadastro da empresa transportadora na SP Regula como grande gerador	Manifesto de Transporte de Resíduos -MTR (Emitido pelo SIGOR) Certificado de Destinação Final – CDF (Emitido pelo SIGOR)
4	Transporte de Produtos Químicos	Derramamento de produto químico	Líquido	Utilização de KITS de Emergência e segregação dos resíduos gerados	Big-Bag	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Ficha de Dados de Segurança – FDS Plano de Emergência	Não aplicável
5	Substituição de piso na parte externa das estações da Linha 2 -Verde	Ruído	Não aplicável	Execução da atividade, prioritariamente, em horário diurno, e implementação de barreira física, quando aplicável.	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
6	Fornecimento de água em caminhão pipa/limpeza das estações da Linha 3-Vermelha	Consumo de água	Líquido	Laudos da qualidade da água	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Outorga de uso de água	Laudos da qualidade da água e renovação da outorga

ASSINATURA _____