



PLANILHA

VPOPE

DIRETRIZ OPERACIONAL

Versão : 05

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

CODIFICAÇÃO:

APROVAÇÃO: Francisco Wilame

PLH GEMAM 003

Data: 15/03/2024

Item	Área
1	Administrativo
2	Abastecimento de Combustível
3	Almoxarifado
4	Armazenamento temporário de resíduos
5	Armazém 1 e 2
6	Bloco de Utilidades e Serviços (BUS)
7	Correia Transportadora
8	Sistema de Tratamento de Efluentes
9	Manutenção Predial
10	Oficina de Manutenção Mecânica
11	Pátio de Armazenamento
12	Pátio dos Caminhoneiros (Saara)
13	Pátio de Carga IMO
14	Pier 1
15	Pier 3 - Terminal Múltiplas Utilidades
16	Prontidão Ambiental
17	Subestação de 69000V
18	STS- Transferencia de Combustível
19	BTX e Alcatrão
20	Terrenos (Área Industrial)

	PLANILHA		VPOPE
	DIRETRIZ OPERACIONAL		Versão : 06
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS		CODIFICAÇÃO:	APROVAÇÃO: Francisco Wilame
		PLH GEMAM 003	Data: 28/01/2019

Data	Alteração	Descrição	Responsável	Versão
1/28/2019	Elaboração	Redação inicial	Wilame Silva	Versão 00
2/13/2019	Inclusão de atividades	Inclusão UTE(subestação de 69kV); Comércio ambulante; Armazenamento Cargas IMO; Tanque de contenção (drenagem pluvial)	Wilame Silva	Versão 01
7/2/2020	Mudança na Logo	Logomarca da CIPP	Wilame Silva	Versão 02
8/8/2022	Inclusão de atividades	Inclusão de atividade: BTX e Alacrão	Wilame Silva	Versão 03
8/9/2022	Complementação	Inserção PEI na atividade de STS	Wilame Silva	Versão 04
3/15/2024	Inclusão de área e formatação	Inclusão da área (terrenos CIPP) e formatação conforme Manual da Qualidade	Erick Moraes	Versão 05
1/8/2025	Inclusão de itens na planilha	Inclusão de aspectos e impactos benéficos	Erick Moraes	Versão 06

		PLANILHA										VPOPE
		DIRETRIZ OPERACIONAL										Versão : 06
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS										CODIFICAÇÃO:		APROVAÇÃO: Francisco Wilame
										PLH GEMAM 003		Data: 28/01/2019
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO						ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA			CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
ÁREA: Administrativa (CIPP e escritórios de apoio das prestadoras de serviço)												
Atividades de escritório	Geração de efluente sanitário	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
		Geração de água de reuso	N	D	B	1	3	2	6	M/B	NS	
	Geração de resíduos recicláveis (papel e plástico)	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
		Redução de uso de aterro; aumentar vida útil de um aterro	N	D	B	1	3	3	9	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
	Geração de resíduos comum	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	1	1	1	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Geração de energia elétrica (solar)	Redução do uso de energia elétrica de Concessionária	N	D	B	1	3	2	6	M/B	NS	Utilização de placas solares
	Consumo de água	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	1	1	1	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Consumo de recursos naturais (papel)	Esgotamento dos recursos florestais	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Geração de cartuchos de impressora (vazios)	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Geração de equipamentos eletrônicos inservíveis	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO						ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Atividades de escritório	Geração de pilhas e baterias usadas (celular)	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Plano de Grenciamento de Resíduos Sólidos
	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Descartar "pontas" de cigarro em caixas específicas. Manter instalações elétricas em bom estado. Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência - PAE.
			E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	

			PLANILHA									VPOPE	
			DIRETRIZ OPERACIONAL									Versão : 06	
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS										CODIFICAÇÃO:		APROVAÇÃO: Francisco Wilame	
										PLH GEMAM 003		Data: 28/01/2019	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO						ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA			CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Abastecimento (Fixo e Móvel)													
Abastecimento de máquinas e equipamentos	Geração de resíduo sólido perigosos	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Emissões de Voláteis Orgânicos	Poluição atmosférica	N	D	A	1	2	2	4	M/B	NS	Manutenção preventiva no bico automático de abastecimento	
	Vazamento e/ou derramamento de óleo combustível sobre o piso	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	POP.GEMAM.004_Abastecimento de Líquidos Combustíveis e/ou Inflamáveis; POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do Plano de Ação de Emergência - PAE	
	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência – PAE	
			Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B		S
	Geração de Ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	

pecem		PLANILHA										VPOPE	
DIRETRIZ OPERACIONAL										Versão : 06			
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS										CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003		APROVAÇÃO: Francisco Wilame Data: 28/01/2019	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Almoxarifado													
Recebimento, identificação e armazenamento de materiais, produtos químicos e/ou inflamáveis	Geração de resíduos recicláveis (papel, plástico, metal e madeira)	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
		Redução de uso de aterro; aumentar vida útil de um aterro	N	D	B	1	3	3	9	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de resíduos de varrição	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de embalagens; EPIs contaminados	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Geração de efluente sanitário	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
		Geração de água de reuso	N	D	B	1	3	2	6	M/B	NS		
	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	1	1	1	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	
	Geração de energia elétrica (solar)	Redução do uso de energia elétrica de Concessionária	N	D	B	1	3	2	6	M/B	NS	Utilização de placas solares	
	Vazamento e/ou derramamento de produto químico sobre o piso	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência – PAE	
	Vazamento e/ou derramamento de óleo e/ou combustível sobre o piso	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	POP.GESST.001_ Movimentação de Cargas Perigosas; POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do Plano de Ação de Emergência - PAE Plano de Ação de Emergências	
Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência – PAE		

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	Emergência – PAE

			PLANILHA									VPOPE	
			DIRETRIZ OPERACIONAL									Versão : 06	
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS										CODIFICAÇÃO:		APROVAÇÃO:Francisco Wilame	
										PLH GEMAM 003		Data: 28/01/2019	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Armazenamento temporário de resíduos													
Armazenamento temporário e transporte de resíduos	Geração de ruído	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Geração de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Consumo de combustível	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	
	Estoque de resíduos recicláveis e não recicláveis	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	2	2	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Derramamento de resíduos perigosos no piso	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	2	8	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Plano de Ação de Emergência	
	Tombamento do caminhão	Alteração da qualidade da água e do solo	A	I	A	2	2	3	12	A	S	Plano de Ação de Emergência do prestador de serviço	
	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência – PAE	
Poluição atmosférica		E	D	A	3	1	3	9	M/B	S			

			PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL									VPOPE Versão : 06	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS									CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS . LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Armazém 1 e 2													
Transporte rodoviário, pesagem, scanner, carregamento e/ou descarregamento e armazenagem de materiais	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	
	Consumo de recursos naturais (papel)	Esgotamento dos recursos florestais	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	
	Consumo de combustíveis	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Utilização de maquinário e equipamentos portuários com uso alternativo de combustível	
	Consumo de recursos naturais (madeira)	Esgotamento dos recursos florestais	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Reutilização das madeiras	
	Geração de resíduos recicláveis e EPI's (comum)	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de resíduo perigoso	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de lodo da fossa séptica	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Geração de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS . LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Transporte rodoviário, pesagem, scanner, carregamento e/ou descarregamento e armazenagem de materiais	Geração de pneus inservíveis	Sobrecarga dos aterros	N	D	A	2	3	2	12	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
		Poluição visual	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
	Utilização de materiais de amarração e proteção de cargas	Esgotamento dos recursos naturais	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Reutilização e/ou Reciclagem
	Derramamento de óleo combustível e/ou lubrificante sobre o piso	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	A	NS	POP.GEMAM.004_Abastecimento de Líquidos Combustíveis e/ou Inflamáveis; Plano de Ação de Emergências
	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência – PAE
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	

			PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL									VPOPE Versão : 06	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS									CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Bloco de Utilidades e Serviços (BUS)													
Administrativo, Cozinha e Refeitorio	Geração de efluente sanitário	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
		Geração de água de reuso	N	D	B	1	3	2	6	M/B	NS		
	Geração de resíduos recicláveis (papel e plástico)	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
		Redução de uso de aterro; aumentar vida útil de um aterro	N	D	B	1	3	3	9	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de resíduos comum e orgânico	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	1	1	1	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	
	Geração de energia elétrica (solar)	Redução do uso de energia elétrica de Concessionária	N	D	B	1	3	2	6	M/B	NS	Utilização de placas solares	
	Consumo de água	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	1	1	1	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	
	Consumo de recursos naturais (papel)	Esgotamento dos recursos florestais	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	
	Geração de cartuchos de impressora (vazios)	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Geração de equipamentos eletrônicos inservíveis	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Geração de pilhas e baterias usadas (celular)	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Consumo de recurso natural (GLP)	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	1	1	1	M/B	NS	Campanha de uso consciente	
		Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	A	S	Descartar "pontas" de cigarro em caixas	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
	Incêndio	Alteração da qualidade do ar	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	específicas. Manter instalações elétricas e dispositivos de segurança dos cilindros de GLP em bom estado de conservação. Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência - PAE.

			PLANILHA									VPOPE	
			DIRETRIZ OPERACIONAL									Versão : 06	
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS										CODIFICAÇÃO:		APROVAÇÃO: Francisco Wilame	
										PLH GEMAM 003		Data: 28/01/2019	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Correia Transportadora de Granel Sólido (Carvão e Minério)													
Operação	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	1	1	1	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	
	Geração de ruído	Poliuição sonora; Perturbação a fauna terrestre	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Geração e dispersão de material particulado	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	2	2	3	12	A	S	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Queda de granel sólido no mar	Alteração na qualidade da água; Danos a fauna marinha; Alterações na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	A	S	Manutenção preventiva na correia tubular; Acionamento do Plano de Ação de Emergência.	
Manutenção	Geração de resíduos recicláveis	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
		Redução de uso de aterro; aumentar vida útil de um aterro	N	D	B	1	3	3	9	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de embalagens / EPs contaminados	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de residual de granéis sólidos	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	

			PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL									VPOPE Versão : 06	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS									CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Sistema de Tratamento de Efluentes													
Operação da Estação de Tratamento de Efluentes (Sanitários)	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	1	1	1	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	
	Geração de ruído	Poluição sonora; Perturbação a fauna terrestre	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Geração de odor	Incômodo aos operadores e circunvizinhança	N	D	A	1	3	2	6	M/B	NS	Cobertura dos reatores; Retirada da gordura; Treinamento para operador da ETE	
		Proliferação de vetores	N	D	A	1	3	2	6	M/B	NS	Controle de pragas e vetores	
	Geração de resíduos de embalagens de produtos químicos	Alteração na qualidade da água e do solo	N	D	A	2	1	1	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de lodo	Contaminação do solo; Ocupação de aterro	N	D	A	2	2	2	8	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Derramamento de produto químico	Alteração na qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	2	8	M/B	NS	Armazenamento correto dos produtos químicos; Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência - PAE.	
	Descarte do efluente	Erosão	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	Inspeção visual da vala de infiltração	
		Alteração na qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Emissão gases efeito estufa	Aquecimento global	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Manutenção preventiva dos equipamentos da ETE e correta operação	
Liberação de bioaerossóis	Risco a saúde humana	N	D	A	2	1	1	2	M/B	NS	Uso de EPI adequado		
Tanque de contenção (efluente pluvial)	Retenção de sedimentos	Melhorias no sistema de drenagem das retroáreas do TPP	N	D	B	1	2	1	2	M/B	NS	Manutenções periódicas	

			PLANILHA									VPOPE	
			DIRETRIZ OPERACIONAL									Versão : 06	
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS										CODIFICAÇÃO:		APROVAÇÃO: Francisco Wilame	
										PLH GEMAM 003		Data: 28/01/2019	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO						ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA			CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Manutenção predial													
Limpeza Manutenção Predial Segurança Patrimonial	Geração de efluente sanitário	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
		Geração de água de reuso	N	D	B	1	3	2	6	M/B	NS		
	Geração de resíduos reciclável (papel e plástico)	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
		Redução de uso de aterro; aumentar vida útil de um aterro	N	D	B	1	3	3	9	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de resíduos comum	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Geração de filtros de ar condicionado	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Geração de lâmpadas fluorescentes inservíveis	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	
	Consumo de água	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO						ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Limpeza Manutenção Predial Segurança Patrimonial	Geração de resíduos provenientes de desratização	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
	Descarte de produtos químicos e de limpeza	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente
Jardinagem / Paisagismo	Consumo de água	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Geração de resíduo verde	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente

pecem COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO		PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL										VPOPE Versão : 06	
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS										CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003		APROVAÇÃO: Francisco Wilame Data: 28/01/2019	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Oficina de Manutenção													
Almoxarifado de produtos químicos e combustíveis	Vazamento ou derramamento de óleo e/ou produto químico no piso	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Armazenamento correto dos produtos químicos; Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência - PAE.	
	Geração de embalagens e materiais contaminados	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Emissão de voláteis orgânicos	Alteração da qualidade do ar	N	D	A	1	2	2	4	M/B	NS	Seguir orientações da Ficha de Dados de Segurança; Uso de EPI	
	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Correto armazenamento e manuseio de produtos químicos e combustíveis ; Acionar o Plano de Ação de Emergência – PAE	
Poluição atmosférica		A	D	A	3	1	3	9	M/B	S			
Oficina (manutenção, lubrificação de máquinas e equipamentos)	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	1	1	1	M/B	NS	Campanhas de redução	
	Geração de efluente sanitário	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Geração de resíduos de óleo e graxas	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Geração de resíduos de papel	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Oficina (manutenção, lubrificação de máquinas e equipamentos)	Geração de resíduos contaminados (trapos, filtros e recipientes)	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
	Geração de sucata metálica	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
	Geração de pneus inservíveis	Sobrecarga dos aterros	N	D	A	2	3	2	12	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
		Poluição visual	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
	Geração de baterias usadas (veículos)	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	2	8	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente
	Emissão de gases de combustão	Efeito estufa	N	D	A	2	2	3	6	M/B	NS	Seguir o plano de manutenção e inspeção de equipamentos
	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente
Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência – PAE	
	Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S		

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Lavagem de equipamentos	Geração de efluentes líquidos	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	3	3	18	A	S	Colocação de Separador Água e Óleo (SAO); PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente
	Consumo de água	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	2	2	4	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Utilização e descarte de produtos químicos e de limpeza	Geração de resíduos	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Armazenamento de cilindro de gases	Incêndio / explosão (vazamento em cilindros oxigênio / acetileno)	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Correto armazenamento e manuseio; Seguir o Plano de Ação de Emergência – PAE
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	2	6	M/B	S	
Armazenamento de pneus inservíveis	Proliferação de vetores	Transmissão de doenças	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Armazenamento em área coberta e/ou enlondados
Armazenamento de óleo lubrificante usado	Vazamento ou derramamento de óleo e/ou produto químico no piso	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Correto armazenamento e manuseio; POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Seguir o Plano de Ação de Emergência – PAE

		PLANILHA								VPOPE		
		DIRETRIZ OPERACIONAL								Versão : 06		
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS								CODIFICAÇÃO:		APROVAÇÃO: Francisco Wilame		
								PLH GEMAM 003		Data: 28/01/2019		
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
ÁREA: Pátio de Armazenamento												
Transporte rodoviário, pesagem, scanner, carregamento/descarregamento e armazenagem de materiais	Consumo de energia elétrica (Iluminação e reefers)	Redução de recursos naturais	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Consumo de recursos naturais (papel)	Esgotamento dos recursos florestais	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Consumo de combustíveis	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Utilização de maquinário e equipamentos portuários com uso alternativo de combustível
	Consumo de recursos naturais (madeira)	Esgotamento dos recursos florestais	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Reutilização das madeiras
	Geração de resíduos recicláveis	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
		Redução de uso de aterro; aumentar vida útil de um aterro	N	D	B	1	3	3	9	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
	Geração de resíduos comum	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
	Geração de resíduo sólido perigosos	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
	Geração de lodo da fossa séptica	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
	Geração de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente
Utilização de materiais de amarração e proteção de cargas	Esgotamento dos recursos florestais	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Reutilização, reaproveitamento e/ou reciclagem	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Transporte rodoviário, pesagem, scanner, carregamento/descarregamento e armazenagem de materiais	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente
	Derramamento de óleo combustível sobre o piso	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Seguir diretrizes do Plano de Ação a Emergência (PAE)
	Derramamento de óleo lubrificante sobre o piso	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Seguir diretrizes do Plano de Ação a Emergência (PAE)
	Tombamento de caminhão	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Seguir diretrizes do Plano de Ação a Emergência (PAE) ou Plano de Emergência Individual (PEI)

			PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL									VPOPE Versão : 06	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS									CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Pátio dos Caminhoneiros (Saara)													
Tráfego de caminhões, balança de pesagem e estacionamento	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Campanhas de uso consciente	
	Geração de resíduos recicláveis	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
		Redução de uso de aterro; aumentar vida útil de um aterro	N	D	B	1	3	3	9	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Geração de resíduos comum	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Geração de efluente sanitário	Alteração da qualidade da água e do solo	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Utilização de banheiro químico e, sucção, transporte e destinação final do efluente	
	Geração de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Geração de material particulado (poeira)	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Utilização de materiais de amarração e proteção de cargas	Esgotamento dos recursos florestais	N	D	A	1	1	2	2	M/B	NS	Reutilização, reaproveitamento e/ou reciclagem	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Tráfego de caminhões, balança de pesagem e estacionamento	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente
	Derramamento de óleo combustível sobre o solo	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Seguir diretrizes do Plano de Ação a Emergência (PAE)
	Derramamento de óleo lubrificante sobre o solo	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Seguir diretrizes do Plano de Ação a Emergência (PAE)

			PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL									VPOPE Versão : 06	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS									CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Pátio de Cargas IMO													
	Consumo de combustíveis	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Utilização de maquinário e equipamentos portuários com uso alternativo de combustível	
	Consumo de água (hidrante)	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	2	2	4	M/B	NS	Priorizar o uso de água de reuso.	
	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Geração de odores	Alteração na qualidade do ar; Incômodo aos trabalhadores	A	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Inspeção para verificação de vazamentos; Uso de EPI.	
	Geração de resíduo sólido perigosos	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Emissão de voláteis orgânicos	Alteração da qualidade do ar	N	D	A	1	2	2	4	M/B	NS	Uso de EPI	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Tráfego de Equipamentos, carregamento e descarregamento de contêineres de carga perigosa	Derramamento e/ou vazamento de produto perigoso no pátio carga IMO	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	POP.GESST.001-Movimentação de Cargas Perigosas Contêiner; Manter as canaletas de drenagem limpas e desobstruída; Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência
		Liberação de gases, vapores, névoas inflamáveis ou poeiras combustíveis	E	D	A	3	2	3	18	M/B	S	Isolamento da área; Uso de EPI adequado e utilização de medidor de gases.
	Tombamento da carga durante o transporte	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	2	1	4	M/B	S	POP.GESST.001-Movimentação de Cargas Perigosas Contêiner; Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência
	Incêndio/explosão	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	POP.GESST.001-Movimentação de Cargas Perigosas Contêiner; Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	
		Liberação de gases, vapores, névoas inflamáveis ou poeiras combustíveis	E	D	A	3	2	3	18	M/B	S	Isolamento da área; Uso de EPI adequado e utilização de medidor de gases.

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Armazenamento de produtos perigosos	Derramamento e/ou vazamento de produto perigoso no pátio carga IMO	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	POP.GESST.001-Movimentação de Cargas Perigosas Contêiner; Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência
		Liberação de gases, vapores, névoas inflamáveis ou poeiras combustíveis	E	D	A	3	2	3	18	M/B	S	Isolamento da área; Uso de EPI adequado e utilização de medidor de gases.
	Geração de resíduo sólido perigosos	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
	Geração de odores	Alteração na qualidade do ar; Incômodo aos trabalhadores	A	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Inspeção para verificação de vazamentos; Uso de EPI.
	Emissão de voláteis orgânicos	Alteração da qualidade do ar	N	D	A	1	2	2	4	M/B	NS	Uso de EPI
	Incêndio/explosão	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	POP.GESST.001-Movimentação de Cargas Perigosas Contêiner; Seguir diretrizes do Plano de Ação de Emergência
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	
Liberação de gases, vapores, névoas inflamáveis ou poeiras combustíveis		E	D	A	3	2	3	18	M/B	S	Isolamento da área; Uso de EPI adequado e utilização de medidor de gases.	

			PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL									VPOPE Versão : 06	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS									CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Píer 1													
Navegação pelo canal de acesso, Colisão entre navios	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	1	2	3	6	M/B	NS	Monitoramento da fumaça preta (Empresa de Navegação)	
	Emissão de gases de efeito estufa	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	2	2	3	12	M/B	NS	Utilização de combustível com baixo teor de enxofre (Empresa de Navegação)	
	Água de lastro	Alteração na qualidade da água do mar; Introdução de espécies invasoras e exóticas	A	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Subprograma de Prevenção, Gerenciamento e Controle de Água de Lastro	
	Vazamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	A	S	Acionamento do Plano de Emergência (Empresa de Navegação)	
Acostagem dos navios, Colisão entre navio e píer, Encalhe naufrágio de navio	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	1	2	3	6	M/B	NS	Monitoramento da fumaça preta (Empresa de Navegação)	
	Emissão de gases de efeito estufa	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	2	2	3	12	M/B	NS	Utilização de combustível com baixo teor de enxofre (Empresa de Navegação)	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Acostagem dos navios, Colisão entre navio e píer	Vazamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	A	S	Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI.
	Retirada de resíduos	Ocupação de aterros	N	D	A	1	3	3	9	M/B	NS	Sistema Porto Sem Papel; POP.GEMAM.002 - Retirada de Resíduo de Embarcação
	Fauna marinha terrestre	Perturbação a fauna marinha terrestre	A	D	A	2	2	2	12	M/B	NS	Monitoramento da fauna marinha terrestre
Abastecimento de embarcação	Vazamento e/ou derramamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	A	S	POP.GEMAM.004_Abastecimento de Combustível; Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI.
Tráfego, Operação e Tombamento de Equipamentos	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Consumo de combustíveis	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Utilização de maquinário e equipamentos portuários com uso alternativo de combustível
	Consumo de água (hidrante)	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	2	2	4	M/B	NS	Priorizar o uso de água de reuso.
	Utilização de equipamentos elétricos	Redução na emissão de gases de efeito estufa; Diminuição na emissão de ruídos	A	D	B	1	2	3	6	M/B	NS	
	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Tráfego, Operação e Tombamento de Equipamentos	Derramamento e/ou vazamento de óleo diesel e lubrificante no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	2	2	1	4	M/B	S	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI
	Vazamento e/ou derramamento de óleo diesel e lubrificante no pier	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	2	1	4	M/B	S	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do Plano de Ação de Emergência - PAE
	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	A	S	Acionamento do Plano de Ação de Emergência - PAE. Seguir o Plano de Ação de Emergência – PAE
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Descarregamento de granel sólido - CARVÃO	Emissão de material particulado	Poluição atmosférica	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente; Transporte através de correia tubular; Enlonamento dos caminhões; Cortina protetora na operação de transbordo; Utilização de caminhão varredeira.
	Queda de carvão no mar	Alteração na qualidade da água	E	D	A	2	2	3	12	A	S	POP.GEMAM. 001 - Descarregamento de Granel Sólido; Transporte através de correia tubular; Enlonamento dos caminhões; Cortina protetora na operação de transbordo; Utilização de caminhão varredeira; Colocação de cerco preventivo.
		Alteração na biota marinha	E	D	A	2	2	3	12	A	S	
	Princípio de incêndio	Alteração na qualidade do ar	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Acionar o Plano de Ação de Emergência - PAE.

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Descarregamento de granel sólido (minério de ferro)	Emissão de material particulado	Poluição atmosférica	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente; Transporte através de correia tubular; Enlonamento dos caminhões; Manta protetora na operação de transbordo; Utilização de caminhão varredeira; Tanque para limpeza das canecas
	Queda de minério de ferro no mar	Alteração na qualidade da água	E	D	A	2	2	3	12	M/B	S	POP.GEMAM. 001 - Descarregamento de Granel Sólido Transporte através de correia tubular; Enlonamento dos caminhões; Manta de proteção na operação de transbordo; Colocação de cerco preventivo; Utilização de caminhão varredeira.
		Alteração na biota marinha	E	D	A	2	2	3	12	M/B		
Alteração nas características dos sedimentos de fundo	E	D	A	2	2	2	8	M/B				

			PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL									VPOPE Versão : 06	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS									CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Píer 3													
Navegação pelo canal de acesso	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	1	2	3	6	M/B	NS	Monitoramento da fumaça preta (Empresa de Navegação)	
	Emissão de gases de efeito estufa	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	2	2	3	12	M/B	NS	Utilização de combustível com baixo teor de enxofre (Empresa de Navegação)	
	Água de lastro	Alteração na qualidade da água do mar; Introdução de espécies invasoras e exóticas	A	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Subprograma de Prevenção, Gerenciamento e Controle de Água de Lastro	
	Consumo de óleo diesel	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	I	A	2	1	3	6	M/B	NS	Utilização de combustível com baixo teor de enxofre (Empresa de Navegação)	
	Vazamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	M/B	S	Acionamento do Plano de Emergência (Empresa de Navegação)	
Acostagem dos navios	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	1	2	3	6	M/B	NS	Monitoramento da fumaça preta (Empresa de Navegação)	
	Emissão de gases de efeito estufa	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	2	2	3	12	M/B	NS	Utilização de combustível com baixo teor de enxofre (Empresa de Navegação)	
	Consumo de óleo diesel	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	I	A	2	1	3	6	M/B	NS	Não aplicável	
	Vazamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	A	S	Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI.	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Acostagem dos navios	Retirada de resíduos	Ocupação de aterros	N	D	A	1	3	3	9	M/B	NS	Sistema Porto Sem Papel; POP.GEMAM.002 - Retirada de Residuo de Embarcação
	Fauna marinha terrestre	Perturbação a fauna marinha terrestre	A	D	A	2	2	2	12	M/B	NS	Monitoramento da fauna marinha terrestre
Abastecimento de embarcação	Vazamento e/ou derramamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	A	S	POP.GEMAM.004 - Abastecimento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis, fornecimento ou remoção de óleo e água oleosa a granel; Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI.
Tráfego, Operação e Tombamento de Equipamentos	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Consumo de combustíveis	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Utilização de maquinário e equipamentos portuários com uso alternativo de combustível
	Utilização de equipamentos elétricos	Redução na emissão de gases de efeito estufa; Diminuição na emissão de ruídos	A	D	B	1	2	3	6	M/B	NS	
	Consumo de água (hidrante)	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	2	2	4	M/B	NS	Priorizar o uso de água de reuso.
	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Tráfego, Operação e Tombamento de Equipamentos	Derramamento e/ou vazamento de óleo diesel e lubrificante no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	2	2	1	4	M/B	S	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI
	Vazamento e/ou derramamento de óleo diesel e lubrificante no pier	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	2	1	4	M/B	S	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do plano de Ação de Emergência - PAE
	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	A	S	Acionamento do Plano de Ação de Emergência - PAE.
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	Seguir o Plano de Ação de Emergência - PAE
Descarregamento de granel sólido - CARVÃO	Emissão de material particulado	Poluição atmosférica	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente; Enlonamento dos caminhões; Cortina protetora na operação de transbordo; Utilização de caminhão varredeira.
	Queda de carvão no mar	Alteração na qualidade da água	E	D	A	2	2	3	12	A	S	Enlonamento dos caminhões; Cortina protetora na operação de transbordo; Utilização de caminhão varredeira; Colocação de cerco preventivo.
		Alteração na biota marinha	E	D	A	2	2	3	12	A	S	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Descarregamento de granel sólido (minério de ferro)	Emissão de material particulado	Poluição atmosférica	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente; Enlonamento dos caminhões; Manta protetora na operação de transbordo; Utilização de caminhão varredeira.
	Queda de minério de ferro no mar	Alteração na qualidade da água	E	D	A	2	2	3	12	A	S	POP.GEMAM.001 - Descarregamento de Granel Sólido; Enlonamento dos caminhões; Manta de proteção na operação de transbordo; Tanque para limpeza das canecas; Colocação de cerco preventivo; Utilização de caminhão varredeira.
		Alteração na biota marinha	E	D	A	2	2	3	12	M/B	S	
		Alteração nas características dos sedimentos de fundo	A	D	A	2	2	2	8	M/B	NS	
		Alteração nas características do sedimento de fundo	A	D	A	2	2	2	8	M/B	NS	
Carregamento e descarregamento de carga geral e containerizada	Queda de carga e/ou contêiner no mar	Alteração na qualidade da água	E	D	A	2	1	3	6	M/B	S	Operação em condições seguras (procedimentos operacionais das operadoras); Acionar o Plano de Ação de Emergência - PAE.
		Alteração na biota marinha	E	D	A	2	1	3	6	M/B	S	

			PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL									VPOPE Versão : 06	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS									CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Prontidão Ambiental													
Colocação do cerco preventivo	Consumo de combustíveis	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Priorizar nos equipamentos o uso alternativo de combustível	
	Geração de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	
	Derramamento e/ou vazamento de óleo diesel e lubrificante no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	2	2	1	4	M/B	S	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI	
Procedimentos de emergência ambiental	Geração de efluente contaminado	Alteração da qualidade da água; Alteração na biota marinha	A	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes	
	Geração de resíduos perigosos	Alteração da qualidade da água e do solo	A	D	A	2	2	1	4	M/B	NS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
	Utilização de dispersantes	Alteração da qualidade da água; Alteração na biota marinha	A	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Atender a Resolução CONAMA n° 472 de 2015	

			PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL									VPOPE Versão : 06	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS									CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: Subestação elétrica													
Operação	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Acionamento do Plano de Ação de Emergência - PAE. Seguir o Plano de Ação de Emergência – PAE	
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S		
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente	

			PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL									VPOPE Versão : 06	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS									CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: TMUT- Operação Ship-to-ship													
Navegação pelo canal de acesso	Emissão de particulado	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	1	2	3	6	M/B	NS	Monitoramento de emissão	
	Emissão de gases de efeito estufa	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	2	2	3	12	M/B	NS	Utilização de combustível com baixo teor de enxofre (Empresa de Navegação)	
	Água de lastro	Alteração na qualidade da água do mar; Introdução de espécies invasoras e exóticas	A	D	A	2	2	3	12	A	S	Subprograma de Prevenção, Gerenciamento e Controle de Água de Lastro	
	Consumo de óleo diesel	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	I	A	2	1	3	6	M/B	NS	Priorizar nos equipamentos o uso alternativo de combustível	
	Vazamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	A	S	Acionamento do Plano de Emergência (Empresa de Navegação)	
Acostagem dos navios	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	1	2	3	6	M/B	NS	Monitoramento de emissão	
	Emissão de gases de efeito estufa	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	2	2	3	12	M/B	NS	Utilização de combustível com baixo teor de enxofre (Empresa de Navegação)	
	Consumo de óleo diesel	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	I	A	2	1	3	6	M/B	NS	Não aplicável	
	Vazamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	A	S	Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI.	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Acostagem dos navios	Retirada de resíduos	Ocupação de aterros	N	D	A	1	3	3	9	M/B	NS	Sistema Porto Sem Papel; POP.GEMAM.002 - Retirada de Resíduo de Embarcação
	Fauna marinha terrestre	Perturbação a fauna marinha terrestre	A	D	A	2	2	2	12	M/B	NS	Monitoramento da fauna marinha terrestre
Abastecimento de embarcação	Vazamento e/ou derramamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	A	S	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI
Tráfego, Operação e Tombamento de Equipamentos	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Consumo de combustíveis	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Utilização de maquinário e equipamentos portuários com uso alternativo de combustível
	Consumo de água (hidrante)	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	2	2	4	M/B	NS	Priorizar o uso de água de reuso.
	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Tráfego, Operação e Tombamento de Equipamentos	Derramamento e/ou vazamento de óleo diesel e lubrificante no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	2	2	1	4	M/B	S	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI
	Vazamento e/ou derramamento de óleo diesel e lubrificante no pier	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	2	1	4	M/B	S	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento de Ação de Emergência - PAE
	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Acionamento do Plano de Ação de Emergência - PAE.
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	Seguir o Plano de Ação de Emergência - PAE
Transferencia de Combustível	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Acionamento do Plano de Ação de Emergência - PAE.
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	Seguir o Plano de Ação de Emergência - PAE
	Queda de combustível no mar	Alteração na qualidade da água	E	D	A	2	2	3	12	A	S	Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI. Enlonamento dos caminhões; Cortina protetora na operação de transbordo; Utilização de caminhão varredeira; Colocação de cerco preventivo.
		Alteração na biota marinha	E	D	A	2	2	3	12	A	S	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Transferencia de Combustível	Emissão de material particulado	Poluição atmosférica	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente; Enlonamento dos caminhões; Manta protetora na operação de transbordo; Utilização de caminhão varredeira.
		Alteração na qualidade da água	E	D	A	2	2	3	12	M/B	S	POP.GEMAM. 001 - Descarregamento de Granel Sólido; Enlonamento dos caminhões; Manta de proteção na operação de transbordo; Tanque para limpeza das canecas; Colocação de cerco preventivo; Utilização de caminhão varredeira.
		Alteração na biota marinha	E	D	A	2	2	3	12	M/B	S	
		Alteração nas características dos sedimentos de fundo	A	D	A	2	2	2	8	M/B	NS	
		Alteração nas características do sedimento de fundo	A	D	A	2	2	2	8	M/B	NS	
	Alteração na qualidade da água	E	D	A	2	1	3	6	M/B	S	Operação em condições seguras; Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI.	
	Alteração na biota marinha	E	D	A	2	1	3	6	M/B	S		

			PLANILHA DIRETRIZ OPERACIONAL									VPOPE Versão : 06	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS									CODIFICAÇÃO: PLH GEMAM 003	
IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS	
ÁREA: TMUT- Operação com BTX e Alcatrão													
Navegação pelo canal de acesso	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	1	2	3	6	M/B	NS	Monitoramento da fumaça preta (Empresa de Navegação)	
	Emissão de gases de efeito estufa	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	2	2	3	12	M/B	NS	Utilização de combustível com baixo teor de enxofre (Empresa de Navegação)	
	Água de lastro	Alteração na qualidade da água do mar; Introdução de espécies invasoras e exóticas	A	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	Subprograma de Prevenção, Gerenciamento e Controle de Água de Lastro	
	Consumo de óleo diesel	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	I	A	2	1	3	6	M/B	NS	Utilização de combustível com baixo teor de enxofre (Empresa de Navegação)	
	Vazamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	M/B	S	Acionamento do Plano de Emergência (Empresa de Navegação)	
Acostagem dos navios	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	1	2	3	6	M/B	NS	Monitoramento da fumaça preta (Empresa de Navegação)	
	Emissão de gases de efeito estufa	Alteração na qualidade do ar	N	I	A	2	2	3	12	M/B	NS	Utilização de combustível com baixo teor de enxofre (Empresa de Navegação)	
	Consumo de óleo diesel	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	I	A	2	1	3	6	M/B	NS	Não aplicável	
	Vazamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	A	S	Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI.	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Acostagem dos navios	Retirada de resíduos	Ocupação de aterros	N	D	A	1	3	3	9	M/B	NS	Sistema Porto Sem Papel; POP.GEMAM.002 - Retirada de Resíduo de Embarcação
	Fauna marinha terrestre	Perturbação a fauna marinha terrestre	A	D	A	2	2	2	12	M/B	NS	Monitoramento da fauna marinha terrestre
Abastecimento de embarcação	Vazamento e/ou derramamento de óleo diesel no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	3	2	3	18	A	S	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI
Tráfego, Operação e Tombamento de Equipamentos	Consumo de energia elétrica	Redução de recursos naturais	N	D	A	2	1	2	4	M/B	NS	Campanhas de uso consciente
	Consumo de combustíveis	Esgotamento de recursos naturais não renováveis	N	D	A	2	1	3	6	M/B	NS	Utilização de maquinário e equipamentos portuários com uso alternativo de combustível
	Consumo de água (hidrante)	Redução de recursos naturais	N	D	A	1	2	2	4	M/B	NS	Priorizar o uso de água de reuso.
	Emissão de fumaça preta	Alteração na qualidade do ar	N	D	A	1	2	3	6	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente
	Geração de ruídos	Poluição sonora	N	D	A	1	1	3	3	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Tráfego, Operação e Tombamento de Equipamentos	Derramamento e/ou vazamento de óleo diesel e lubrificante no mar	Alteração na qualidade da água; Alteração na biota marinha; Alteração na qualidade do sedimento de fundo	E	D	A	2	2	1	4	M/B	S	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do Plano de Emergência Individual - PEI
	Vazamento e/ou derramamento de óleo diesel e lubrificante no pier	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	2	1	4	M/B	S	POP 005 - Derramamento de Líquidos combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis; Acionamento do plano de Ação de Emergência - PAE
	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Seguir o Plano de Ação de Emergência – PAE
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	
Transferencia de BTX e Alcatrão	Incêndio	Alteração da qualidade da água e do solo	E	D	A	2	1	2	4	M/B	S	Seguir o Plano de Ação de Emergência – PAE
		Poluição atmosférica	E	D	A	3	1	3	9	M/B	S	
	Queda de combustível no mar	Alteração na qualidade da água	E	D	A	2	2	3	12	A	S	Enlonamento dos caminhões; Cortina protetora na operação de transbordo; Utilização de caminhão varredeira; Colocação de cerco preventivo.
		Alteração na biota marinha	E	D	A	2	2	3	12	A	S	

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA		CONTROLES OPERACIONAIS
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)	CONTROLES OPERACIONAIS
Transferencia de BTX e Alcatrão	Emissão de material particulado	Poluição atmosférica	N	D	A	2	2	3	12	M/B	NS	PLH.GEMAM.010_ Monitoramento e Medições de Meio Ambiente; Enlonamento dos caminhões; Manta protetora na operação de transbordo; Utilização de caminhão varredeira.
		Alteração na qualidade da água	E	D	A	2	2	3	12	A	S	POP.GEMAM. 001 - Descarregamento de Granel Sólido; Enlonamento dos caminhões; Manta de proteção na operação de transbordo; Tanque para limpeza das canecas; Colocação de cerco preventivo; Utilização de caminhão varredeira.
		Alteração na biota marinha	E	D	A	2	2	3	12	A	S	
		Alteração nas características dos sedimentos de fundo	A	D	A	2	2	2	8	M/B	NS	
		Alteração nas características do sedimento de fundo	A	D	A	2	2	2	8	M/B	NS	
	Alteração na qualidade da água	E	D	A	2	1	3	6	M/B	S	Operação em condições seguras; Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI.	
	Alteração na biota marinha	E	D	A	2	1	3	6	M/B	S		

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

CODIFICAÇÃO:
PLH GEMAM 003

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO							ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA	
ATIVIDADES / ETAPAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SIT (S)	INCID (I)	NAT (N)	GRAV (G)	PROB (P)	ABRAN (A)	IMP (I)	REQUIS. LEGAL	SIG (S/N)
ÁREA: Área Industrial (Terrenos CIPP)											
Locação e controle dos terrenos	Geração de efluente sanitário	Alteração da qualidade da água e do solo	N	I	A	2	2	3	12	M/B	NS
	Geração de resíduos recicláveis	Alteração da qualidade da água e do solo	N	I	A	1	1	2	2	M/B	NS
	Geração de resíduos não recicláveis	Alteração da qualidade da água e do solo	N	I	A	1	1	2	2	M/B	NS
	Geração de resíduos perigosos	Alteração da qualidade da água e do solo	N	I	A	1	1	2	2	M/B	NS
	Derramamento/vazamentos de óleo combustível e produtos químicos sobre o solo	Alteração da qualidade da água e do solo	N	I	A	2	2	3	12	M/B	NS
	Drenagem de Águas Pluviais	Alteração da Qualidade da Água Assoreamento de Corpos Hídricos Alteração da Qualidade do Solo Formação de processos erosivos	N	I	A	2	2	3	12	M/B	NS

VPOPE
Versão : 06
APROVAÇÃO: Francisco Wilame
Data: 28/01/2019
CONTROLES OPERACIONAIS
CONTROLES OPERACIONAIS
NOR.006.Norma de Fiscalização de Meio Ambiente