**ANEXO I.E – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO**

*Orientações de preenchimento: o responsável deverá assinalar com um “X” somente uma das opções, que corresponde a um grau de atendimento, para cada requisito, devendo apresentar documento comprobatório da ação sempre que a opção assim exigir. O campo “Documento comprobatório” deve ser usado para citar as evidências enviadas. Documentos comprobatórios deverão ser enviados como anexos ou por meio de link, com a devida identificação/correspondência em relação aos requisitos do questionário. A ausência do documento comprobatório ou a impossibilidade de análise devido à qualidade do mesmo acarretará a não pontuação no requisito.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | REQUISITO | PONTUAÇÃO | STATUS |
| 1. | Licença de operação (LO) | ( ) | Não possui LO válida e vigente e não entrou com pedido de licenciamento ou renovação tempestivamente |
| ( ) | Não possui LO válida e vigente, mas existe processo de licenciamento para regularização (já entregou ao órgão licenciador o estudo ambiental exigido e está aguardando manifestação), ou entrou com pedido de RLO fora do prazo previsto |
| ( ) | Possui LO válida e vigente e/ou apresentou solicitação de RLO dentro do prazo previsto pelo órgão ambiental |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 2. | Auditoria ambiental mandatória\* (Art. 9º da Lei 9.966/2000 e  Resolução CONAMA 306/2002) | ( ) | Nunca foi realizada |
| ( ) | Foi realizada há mais de dois anos |
| ( ) | Foi realizada até dois anos atrás |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 3. | Plano de Emergência Individual (PEI) (Art. 7º da Lei 9.966/2000 e Resolução CONAMA 398/2008) | ( ) | Não possui PEI ou possui PEI não aprovado pelo órgão licenciador |
| ( ) | Possui PEI aprovado pelo órgão licenciador mas não dispõe de recursos para atendimento às emergências previstas no plano |
| ( ) | Possui PEI aprovado pelo órgão licenciador e dispõe de recursos (próprios ou contratados) para atendimento às emergências previstas no plano |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 4. | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) | ( ) | Não possui PGRS |
| ( ) | Possui PGRS não aprovado pelo órgão licenciador |
| ( ) | Possui PGRS aprovado pelo órgão licenciador |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 5. | Certificações voluntárias | ( ) | Não possui certificação voluntária vigente |
| ( ) | Possui uma certificação voluntária vigente |
| ( ) | Possui duas ou mais certificações voluntárias vigentes |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 6. | Educação Ambiental (EA) | ( ) | Não tem programa nem desenvolve ações de EA |
| ( ) | Desenvolve ações pontuais de EA |
| ( ) | Possui programa de EA |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 7. | Profissionais dedicados à gestão ambiental | ( ) | Não possui profissional dedicado |
| ( ) | Possui um profissional dedicado |
| ( ) | Possui um núcleo ambiental com dois ou mais profissionais dedicados |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 8. | Treinamentos ambientais\* | ( ) | Não realiza treinamentos ambientais |
| ( ) | Realizou um treinamento ambiental no último ano |
| ( ) | Realizou dois ou mais treinamentos ambientais no último ano |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 9. | Base de dados ambientais | ( ) | Não possui dados ambientais |
| ( ) | Possui dados ambientais, mas estes não se encontram sistematizados |
| ( ) | Possui dados ambientais sistematizados numa base/banco de dados comum |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 10. | Planos de prevenção e  contingência\* | ( ) | Não possui Plano de Controle Ambiental (PCE) nem Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) |
| ( ) | Possui Plano de Controle Ambiental (PCE) ou Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) |
| ( ) | Possui Plano de Controle Ambiental (PCE) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 11. | Incidentes ambientais | ( ) | Ocorreram dois ou mais incidentes ambientais na planta no último ano |
| ( ) | Ocorreu um incidente ambiental na planta no último ano |
| ( ) | Não ocorreu incidente ambiental na planta no último ano |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 12. | Consumo de energia | ( ) | Não desenvolve ações de redução de consumo de energia |
| ( ) | Desenvolve ações de redução de energia mas não monitora os resultados |
| ( ) | Desenvolve ações de redução de energia e monitora os resultados |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 13. | Consumo de água | ( ) | Não desenvolve ações de redução no consumo ou reuso de água |
| ( ) | Desenvolve ações de redução de consumo de água ou reuso mas não monitora os resultados |
| ( ) | Desenvolve ações de redução de consumo e/ou reuso de água e monitora os resultados |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 14. | Combate ao lixo no mar/  Combate aos plásticos de uso único | ( ) | Faz uso de plásticos/isopores descartáveis e não realiza ação de combate a eles |
| ( ) | Realiza ações de combate a plásticos/isopores descartáveis mas faz uso de outros produtos de uso único (papel, alumínio e afins) |
| ( ) | Não realiza ações de combate a produtos de uso único (descartáveis) |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 15. | Aspectos e impactos | ( ) | Não conhece aspectos e impactos inerentes às suas atividades |
| ( ) | Conhece aspectos e impactos inerentes às suas atividades, mas não desenvolve ações de controle |
| ( ) | Conhece e controla aspectos e impactos inerentes às suas atividades |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 16. | Compras e contratações  sustentáveis | ( ) | Não inclui critérios de sustentabilidade em compras e contratações |
| ( ) | Inclui critérios de sustentabilidade em compras ou contratações |
| ( ) | Inclui critérios de sustentabilidade em compras e contratações |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 17. | Monitoramento de qualidade do corpo d’água e/ou efluentes | ( ) | Não realiza monitoramento |
| ( ) | Realiza monitoramento(s) mandatório(s) |
| ( ) | Realiza monitoramento(s) voluntário(s) |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 18. | Monitoramento de qualidade de solo e/ou sedimentos | ( ) | Não realiza monitoramento |
| ( ) | Realiza monitoramento(s) mandatório(s) |
| ( ) | Realiza monitoramento(s) voluntário(s) |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 19. | Monitoramento da biota (terrestre e/ou aquática) | ( ) | Não realiza monitoramento |
| ( ) | Realiza monitoramento(s) mandatário(s) |
| ( ) | Realiza monitoramento(s) voluntário(s) |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 20. | Monitoramento e/ou controle da poluição sonora | ( ) | Não realiza monitoramento nem controle |
| ( ) | Realiza monitoramento ou controle |
| ( ) | Realiza monitoramento e controle |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 21. | Monitoramento e/ou controle da poluição atmosférica | ( ) | Não realiza monitoramento nem controle |
| ( ) | Realiza monitoramento ou controle |
| ( ) | Realiza monitoramento e controle |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 22. | Boa prática ambiental adicional (que não consta nesta tabela) | ( ) | Não realiza boa prática ambiental adicional |
| ( ) | Realiza uma ou mais boas práticas ambientais adicionais |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 23. | Realização de simulados de resposta a incidentes no âmbito do PEI | ( ) | Não realizou nenhum simulado do PEI no último ano |
| ( ) | Realizou um simulado do PEI no último ano |
| ( ) | Realizou dois ou mais simulados do PEI no último ano |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 24. | Uso de energia de fontes limpas/renováveis | ( ) | Não utiliza |
| ( ) | Utiliza em atividades administrativas ou operacionais |
| ( ) | Utiliza em atividades administrativas e operacionais |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 25. | Adesão e participação no Plano de Área | ( ) | Não foi representado nas reuniões e atividades do Plano de Área no último ano |
| ( ) | Foi representado em parte das reuniões e atividades do Plano de Área no último ano |
| ( ) | Foi representado em todas as reuniões e atividades do Plano de Área no último ano |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 26. | Consumo de papel | ( ) | Não desenvolve ações de redução no consumo ou reuso de papel |
| ( ) | Desenvolve ações de redução de consumo de papel ou reuso mas não monitora os resultados |
| ( ) | Desenvolve ações de redução de consumo e/ou reuso de papel e monitora os resultados |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |
| 27. | Ações voluntárias com foco no meio ambiente | ( ) | Não desenvolveu ações voluntárias com foco no meio ambiente no último ano |
| ( ) | Desenvolveu uma ação voluntária com foco no meio ambiente no último ano |
| ( ) | Desenvolveu duas ou mais ações voluntárias com foco no meio ambiente no último ano |
| ***DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (informar):*** | | | |