


| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Título | Código |
| | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR | EMAP-PC-20 |
| | | Versão |
| | | 12 |
| | Data | 09/08/2024 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Elaborado Por | Aprovado por |
| Francynildes Serra | Jackeline Gama |

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1.0. OBJETIVO..... | 1 |
| 2.0. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA..... | 1 |
| 3.0. DEFINIÇÕES..... | 2 |
| 4.0. RESPONSABILIDADES..... | 2 |
| 5.0. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO..... | 3 |
| 6.0. ANEXOS..... | 11 |
| 7.0. REGISTROS..... | 12 |
| 8.0. HISTORICO DE REVISÃO..... | 12 |

1.0. OBJETIVO

Apresentar sistemática para análise das situações de riscos de uma determinada atividade, suas consequências e identificar medidas apropriadas para eliminar, minimizar ou controlar esses riscos. Conscientizar os empregados da importância de se conhecer os perigos e os meios de eliminar, minimizar ou controlar os riscos antes da realização das atividades e alcançar a melhoria contínua.

2.0. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

2.1. DOCUMENTOS INTERNOS

REPOITD – Regulamento do Porto Organizado do Itaqui e Terminais Delegados

2.2. DOCUMENTOS EXTERNOS

- Lei 12.815/2013 - Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários
- Decreto 8.033/13 - regulamenta o disposto na lei Nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos organizados e de instalações portuárias
- Portaria 3.214/78 do MTE – Normas Regulamentadoras.
- Convenção OIT 152 – Segurança e Higiene no Trabalho Portuário
- ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos

Os documentos de referência de origem externa podem ser consultados através do link abaixo:

- [Abrir](#)

3.0. DEFINIÇÕES

- **APR: Análise Preliminar de Risco.**
- **PRESTADORES DE SERVIÇOS:** Para efeitos deste procedimento, considera-se prestador de serviço toda Pessoa Jurídica que utiliza mão de obra empregada ou avulsa para a execução de suas atividades na área do Porto Organizado do Itaquí e nos demais terminais administrados pela EMAP.
- **PROAPI: Programa de Ambientação do Porto do Itaquí**
- **NR: Norma Regulamentadora**
- **COSET: Coordenadoria de Segurança do Trabalho.**
- **COPLA: Coordenadoria de Planejamento de Logística.**
- **SST: Saúde e Segurança do Trabalho.**
- **TST: Técnico de Segurança do Trabalho.**
- **RISCO: Possibilidade de consequências negativas ou danos para a saúde e integridade física ou moral do trabalhador ou patrimônio material, relacionados ao trabalho.**
- **FONTE/CAUSA DE RISCO: Aspecto ou elemento material ou imaterial, situação ou contexto do trabalho que, de forma isolada ou combinada, tem o potencial intrínseco de dar origem a riscos à saúde e segurança no trabalho.**
- **RISCOS EMERGENTES: Riscos novos, resultantes de novas fontes ou de exposições não esperadas a fontes anteriormente conhecidas.**

- **RISCOS RESIDUAIS:** Riscos remanescentes após uma ou mais medidas preventivas.
- **PRO:** Procedimento;
- **AValiação DE RISCOS:** Processo abrangente que envolve as etapas de identificação, análise do risco e julgamento da importância do risco identificado para fins de prevenção.
- **IDENTIFICAÇÃO DE RISCO:** Processo de buscar, reconhecer e descrever riscos quanto às possíveis fontes, eventos, causas e medidas de controle existentes.
- **ATIVIDADES ROTINEIRAS:** Aquelas que sejam habituais do escopo da empresa, ou seja, que fazem parte de sua rotina.
- **PROCEDIMENTO:** Forma específica de executar uma atividade ou um processo.
- **ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL PØ:** é a manutenção que implicará na paralisação da atividade/operação e/ou incidente caso não seja executada.

4.0. RESPONSABILIDADES

4.1 PRESTADORES DE SERVIÇOS

- Zelar pelo cumprimento deste Procedimento, solicitando aos seus colaboradores a elaboração e revisão do [RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - APR ANEXO I \(EMAP- RSGSST – 49\)](#)
- Informar previamente o setor da EMAP responsável pela liberação do serviço, ou responsável pela fiscalização e à COSET, por meio da APR- Análise Preliminar de Risco da atividade.
- Garantir a implementação das medidas preventivas a serem adotadas na execução das atividades;
- Garantir que os trabalhadores interrompam de imediato suas atividades, exercendo seu direito de recusa, sempre que constatarem evidências ou suspeição razoável da existência de riscos para sua segurança e saúde ou de outras pessoas ou de que as medidas preventivas e de proteção sejam insuficientes para a situação;
- Elaborar procedimentos específicos das atividades rotineiras;

- Submeter todos os empregados que executam atividades na área do Porto Organizado do Itaqui e demais áreas administradas pela EMAP ao PROAPI antes de iniciarem suas atividades operacionais.
- Garantir que todos os operadores de máquinas e equipamentos sejam habilitados e identificados, nos termos da NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais), NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e NR 29 (Segurança e Saúde no Trabalho Portuário), bem como os executantes de trabalhos em espaço confinado na NR 33 (Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinado) e aqueles que trabalham em altura na NR 35 (Trabalho em Altura).
- Assegurar os recursos necessários (financeiros, humanos e materiais) para propiciar o gerenciamento efetivo dos riscos identificados nas áreas sob a sua responsabilidade.

4.2 GERENTES, COORDENADORES, ENCARREGADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

- Participar da elaboração da APR e responsabilizar-se pelo envio aos setores responsáveis para a análise e liberação da atividade.
- Apresentar para a COSET os Procedimentos específicos das atividades rotineiras para a devida análise e aprovação.
- Garantir que a APR e/ou o Procedimento esteja presente no local da atividade em execução.
- Assinar a APR para liberação das atividades.
- Divulgar para a equipe de trabalho todos os riscos da atividade e as medidas de controle.
- Garantir o treinamento deste procedimento para todas as pessoas envolvidas na execução de atividades na área do Porto Organizado do Itaqui e demais áreas administradas pela EMAP.

4.3 EXECUTANTES DAS ATIVIDADES

- Participar da elaboração e revisão das APR's e/ou dos Procedimentos das atividades rotineiras;
- Assinar a APR no campo correspondente;

- Paralisar as atividades e comunicar à chefia imediata quando identificar qualquer situação ou riscos residuais ou emergentes não contemplados na APR ou nos Procedimentos específicos das atividades rotineiras;
- Cumprir as medidas de controle estabelecidas na APR e nos Procedimentos específicos das atividades rotineiras;
- Não executar atividade que não contemple na APR ou Procedimento;
- Portar identificação que comprove sua habilitação para operar máquinas e equipamentos.

4.4 SST DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

- Treinar e orientar neste Procedimento todas as pessoas envolvidas na execução de atividades na área do Porto Organizado do Itaqui e demais áreas administradas pela EMAP.
- Apresentar para a COSET os procedimentos específicos das atividades rotineiras para a devida análise e aprovação.
- Assessorar os colaboradores na elaboração e preenchimento da APR.
- Fiscalizar o cumprimento deste Procedimento.

4.5 COSET- EMAP

- Analisar as APR's e Procedimentos específicos das atividades rotineiras
- Fiscalizar o cumprimento deste Procedimento;
- Fiscalizar se as APR's estão presentes nas frentes de trabalho e se contemplam todos os riscos.
- Revisar este Procedimento conforme as necessidades verificadas.
- Deixar de analisar e validar as APRs, caso as empresas estejam com pendências no envio das evidências dos planos de ação dos REPIs, dentro do prazo estabelecido no **EMAP-PC-23 – COMUNICAÇÃO E REGISTRO DE INCIDENTES**.

5.0. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. APR

- Deve ser elaborada APR, quando não existirem procedimentos de segurança do trabalho definidos para a atividade ou, após consultar o PRO, verificar que os

métodos, medidas de proteção indicados, as condições ambientais ou físicas e riscos emergentes não estiverem contemplados no procedimento.

- O modelo de APR que será utilizado fica a critério do Prestador de Serviço, com exceção das contratadas EMAP (que deverão usar o modelo deste procedimento), desde que tenham todas as informações necessárias para avaliação dos riscos da atividade, incluindo contatos para caso de emergência ou deve-se utilizar o modelo padrão da EMAP.
- A APR deve ser elaborada e revisada preferencialmente com a participação dos executantes da atividade antes do seu início e estar sempre junta às atividades em execução.
- Havendo mudança ou acréscimo dos integrantes da equipe de execução da atividade, esta deve ser paralisada imediatamente para ser dada ciência aos novos trabalhadores quanto aos riscos contemplados na APR. Os novos integrantes devem assinar a APR.
- Na elaboração da APR deve-se:
 - a) Separar a atividade em etapas.
 - b) Identificar os riscos em cada etapa da atividade.
 - c) Identificar as fontes/causas dos riscos em cada etapa da atividade.
 - d) Definir as medidas de controle para cada risco identificado.
 - e) Considerar a qualificação e habilitação do executante da atividade.
 - f) Especificar o tipo do EPI a ser utilizado em cada etapa da atividade
 - g) Considerar as atribuições, medidas e especificar os equipamentos a serem adotados para a execução da atividade.
 - h) Considerar as interferências (clima, físicas etc.) que ocorrem no local da execução da atividade.
- A atividade deve ser paralisada e a APR revisada quando:
 - a) Houver mudança das condições ambientais ou no layout;
 - b) Houver mudança nas etapas da atividade;
 - c) Houver um incidente na atividade durante a execução;
 - d) Forem identificados riscos residuais ou emergentes.
- Quando da revisão da APR, esta pode ser preenchida em novo formulário e anexada à APR original.

- Os Formulário de APR - Análise Preliminar de Risco da atividade dos Prestadores de Serviços, serão avaliadas em até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento pela equipe da COSET.
- Para as atividades de manutenção emergencial (PØ), sendo esclarecida a emergência com gestor(es) e TST da COSET, será dispensada a exigência do tempo de 48 (quarenta e oito) horas.
- A APR da atividade deverá ser encaminhada para a COSET através de preenchimento de formulário disponibilizado na página da internet do Porto de Itaquí (<https://www.portodoitaqui.com/porto-do-itaqui/analise-preliminar-de-riscos>), anexando a APR em campo específico, com no mínimo a assinatura do campo: **“RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO”**, **“RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE – PRESTADORA DE SERVIÇO”** e (quando houver) **“RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE – CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO”**.
- Em situações especiais e/ou emergências poderá ser entregue em meio físico para avaliação.

***Nota:** Para as atividades que serão realizadas na área primária e retroáreas, a APR com aprovação da COSET deverá ser apresentada pelas empresas à COPLA para liberação da execução da atividade.*

- A atividade só poderá ser iniciada após o recebido da COSET e liberação do setor responsável EMAP.
- A Gerência EMAP demandante do serviço ou responsável pela fiscalização deverá encaminhar a prestadora de serviço executante da atividade e às demais gerências EMAP que possam sofrer interferências em seu processo, para alinhamento e/ou emissão de qualquer permissão necessária.
- A APR deverá:
 - a) Ser assinada, antes do início da atividade, por todos os executantes da atividade, os responsáveis pela elaboração, inclusive pelos responsáveis pela atividade, seja este o supervisor, chefia imediata ou um designado pela empresa.
 - b) Ser mantida preenchida e assinada no local durante toda a execução da atividade.
 - c) A APR terá validade de no máximo 30 (trinta) dias corridos.
 - d) Se a atividade se estender por prazo superior a 30 dias corridos, e não houver alteração/inclusão de etapas, a executante deve revalidar a APR na COSET podendo usar o mesmo formulário.

- e) APR de empresas contratadas/subcontratadas das prestadoras de serviço (ex.: arrendatárias, operadoras etc.) deverão ser avaliadas e assinadas pela contratante antes que sejam encaminhadas à COSET para a avaliação.

5.2. PROCEDIMENTO

- Quando a atividade for rotineira, a empresa deve elaborar procedimento específico documentado de sua execução.
- Os Procedimentos específicos elaborados devem ser apresentados à COSET através de preenchimento de formulário disponibilizado na página da internet do Porto de Itaquí (<https://www.portodoitaqui.com/porto-do-itaqui/analise-preliminar-de-riscos>), anexando o PRO em campo específico para a sua respectiva avaliação, sendo 15 (quinze) dias úteis o prazo para a sua análise.
- O procedimento após aprovado pela COSET terá validade de 1 (um) ano.
- Os Procedimentos específicos elaborados pelos Prestadores de Serviços devem ser revisados anualmente e/ou quando houver algum Incidente e/ou modificação do processo de execução da atividade.
- Todos os trabalhadores que executam as atividades rotineiras que já possuem procedimento deverão estar treinados nos mesmos e as evidências deverão ser apresentadas quando solicitado.
- Na elaboração do Procedimento deve conter no mínimo a estrutura abaixo:
 - a) **OBJETIVO**
 - b) **CAMPO DE APLICAÇÃO**
 - c) **BASE TÉCNICA/DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**
Sempre incluir os Procedimentos, Portarias e Normas aplicáveis da EMAP, além das leis e normas vigentes que também se aplicam.
 - d) **COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES**
Detalhar as responsabilidades de todos os setores, executantes e pessoas envolvidas da atividade, incluindo as competências da EMAP. Caso a atividade tenha funções diversificadas, as responsabilidades específicas deverão ser feitas para cada função de acordo com suas atribuições.
 - e) **DISPOSIÇÕES GERAIS**
ex.: acidentes; contatos de emergência; direito de recusa NR 01; treinamentos, condições impeditivas, DDS etc.
 - f) **DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO**

Deverá apresentar o detalhamento sequencial/lógico da atividade, contemplando em cada etapa os RISCOS OCUPACIONAIS, as FONTES/CAUSAS destes riscos e as MEDIDAS DE CONTROLE para minimizar/mitigar os riscos.

- Para aprovação final do Procedimento avaliado, é necessário constar assinatura do responsável da empresa e quando for o caso de empresa contratada ou subcontratada, deverá ser avaliado e assinado pela contratante e/ou gerenciadora antes que seja submetido à COSET para a avaliação.

5.3. CONSIDERAÇÕES GERAIS – APR E PRO

- Quando aplicável, as documentações que são exigidas em Normas específicas (ex.: NR 10, NR 33, NR 35, etc.) devem ser enviadas para a COSET quando solicitadas.
- É proibida a operação de máquinas por trabalhadores não habilitados e identificados, conforme a NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais), NR 12 (Máquinas e Equipamentos) e NR 29 (Segurança e Saúde no Trabalho Portuário), bem como executantes de trabalho em altura e em espaço confinado sem as devidas certificações (NRs 35 e 33, respectivamente);
- Para as atividades que envolvam escavações na área do Porto Organizado do Itaqui, deverá estar anexado à APR o croqui da área a ser escavada com anuência da Engenharia- EMAP dando ciência das interferências presentes no local.
- Para as atividades que requeiram permissões de trabalho, estas deverão ficar disponíveis na frente de serviço.
- No caso de montagem de andaime e/ou linhas de vida, deverão ser apresentadas à COSET o projeto com memorial de cálculo do andaime e da linha de vida e respectiva ART (Anotação de responsabilidade Técnica) para aprovação da APR/PRO.

6.0. ANEXOS

ANEXO I EMAP- RSGI- 49 RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – APR

7.0. REGISTROS

| IDENTIFICAÇÃO | LOCAL DO ARQUIVO | ARMAZENAMENTO | PROTEÇÃO | RECUPERAÇÃO | TEMPO DE RETENÇÃO | | DESCARTE |
|---|------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------|----------|
| | | | | | TEMPO | BASE LEGAL | |
| E-mail com pedido e Validação das APR's | INTRANET | https://emapmagov.br/sharepoint.com/sites/GESASEMAP/AnexosEmailsAPRs/Forms/AllItems.aspx?sortField=In%5Fx00ed%5Fcio&isAscending=false&viewid=65e5dc94%2D1b6b%2D4b48%2Da45d%2D20b9c7305d52 | Usuário e senha. Acesso restrito à COSET | Ordem cronológica | 3 meses | NA | Deletar |

8.0. HISTORICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | ITEM | REVISÕES |
|--------|------------|------|---|
| 08 | 15/02/2023 | 2.0 | Exclusão: Resolução 3.274/14 ANTAQ (Revogado) |
| 08 | 15/02/2023 | 3.0 | Exclusão: Coordenadoria de Planejamento Operacional. Inclusão: Coordenadoria de Planejamento de Logística. |
| 08 | 15/02/2023 | 7.0 | Exclusão: SERVIDOR Inclusão: Intranet |
| 08 | 15/02/2023 | 5.0 | Incluindo a palavra preferencialmente no parágrafo: • A APR deve ser elaborada e revisada <u>preferencialmente</u> com a participação dos executantes da atividade antes do seu início e estar sempre junta às atividades em execução. |
| 08 | 15/02/2023 | 5.0 | Alterado o parágrafo: De: •Os Prestadores de Serviços, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes do início das atividades, devem dar conhecimento ao setor da EMAP responsável pela liberação do serviço ou a fiscalização e à COSET, por meio do Formulário de APR - Análise Preliminar de Risco da atividade; Para: Os Formulário de APR - Análise Preliminar de Risco da atividade dos Prestadores de Serviços, serão avaliadas em até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento pela equipe da COSET |
| 08 | 15/02/2023 | 5.0 | Alterado o parágrafo: De: Deve-se anexar à APR as documentações que são exigidas em Normas específicas (ex.: NR 10, NR 33, NR 35, etc.). Caso a empresa já tenha entregue para a COSET, deverá ser informado antecipadamente que já foi disponibilizado para que seja localizado Para: As documentações que são exigidas em Normas específicas (ex.: NR 10, NR 33, NR 35, etc.) devem ser enviadas para a COSET quando solicitadas. |

| VERSÃO | DATA | ITEM | REVISÕES |
|--------|------------|------|--|
| 08 | 15/02/2023 | 5.0 | <p>Alterado o parágrafo: anexando a APR em campo específico, com no mínimo a assinatura do campo: “RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO e FISCAL EMAP” quando aplicável, juntamente com os documentos exigidos nas normas específicas (ex.: NR 10, NR 33, NR 35, etc.) em um só documento digitalizado em pdf.</p> <p>Para: anexando a APR em campo específico, com no mínimo a assinatura do campo: “RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO e FISCAL EMAP” quando aplicável, os documentos exigidos nas normas específicas (ex.: NR 10, NR 33, NR 35, etc.) devem ser enviados por e-mail quando solicitados.</p> |
| 09 | 02/04/2024 | 4.5 | <p>Inserido o item: Deixar de analisar e validar as APRs, caso as empresas estejam com pendências no envio das evidências dos planos de ação dos REPIs, dentro do prazo estabelecido no EMAP-PC-23 – COMUNICAÇÃO E REGISTRO DE INCIDENTES.</p> |
| 09 | 02/04/2024 | - | <p>Substituir: Elaborado por: Augusto Durans por: Francynildes Francynildes de Araujo B. Serra; Aprovado por: Hibernon Marinho por: Jackeline Gama de Figueiredo</p> |
| 10 | 24/07/2024 | 2.0 | <p>Exclusão: Portaria Nº 129/14 da EMAP - - Determina a obrigatoriedade da exigência do uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI</p> |
| 10 | 24/07/2024 | 4.1 | <p>Inserido: NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos)</p> |
| 10 | 24/07/2024 | 4.2 | <p>Inserido: Garantir que a APR e/ou o Procedimento esteja presente no local da atividade em execução.</p> |
| 10 | 24/07/2024 | 5.1 | <p>Alterado: FISCAL EMAP para: RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE – CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO.</p> |

| | | | |
|----|------------|-----|---|
| 10 | 24/07/2024 | 5.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Os Procedimentos específicos elaborados devem ser apresentados à COSET através de preenchimento de formulário disponibilizado na página da internet do Porto de Itaquí (https://www.portodoitaqui.com/porto-do-itaqui/analise-preliminar-de-riscos), anexando o PRO em campo específico para a sua respectiva avaliação, sendo 15 (quinze) dias úteis o prazo para a sua análise. • O procedimento após aprovado pela COSET terá validade de 1 (um) ano. • Na elaboração do Procedimento deve conter no mínimo a estrutura abaixo: <ul style="list-style-type: none"> a) OBJETIVO b) CAMPO DE APLICAÇÃO c) BASE TÉCNICA/DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Sempre incluir os Procedimentos, Portarias e Normas aplicáveis da EMAP, além das leis e normas vigentes que também se aplicam. d) COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES Detalhar as responsabilidades de todos os setores, executantes e pessoas envolvidas da atividade, incluindo as competências da EMAP. Caso a atividade tenha funções diversificadas, as responsabilidades específicas deverão ser feitas para cada função de acordo com suas atribuições. e) DISPOSIÇÕES GERAIS ex.: acidentes; contatos de emergência; direito de recusa NR 01; treinamentos, condições impeditivas, DDS etc. f) DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO Deverá apresentar o detalhamento sequencial/lógico da atividade, contemplando em cada etapa os RISCOS OCUPACIONAIS, as FONTES/CAUSAS destes riscos e as MEDIDAS DE CONTROLE para minimizar/mitigar os riscos. • Para aprovação final do Procedimento avaliado, é necessário constar assinatura do responsável da empresa e quando for o caso de empresa contratada ou subcontratada, deverá ser |
|----|------------|-----|---|

| VERSÃO | DATA | ITEM | REVISÕES |
|--------|------------|--------|---|
| | | | avaliado e assinado pela contratante e/ou gerenciadora antes que seja submetido à COSET para a avaliação. |
| 11 | 09/08/2024 | Rodapé | Exclusão: Template: EMAP-RSGE-156 Inclusão: Template: EMAP-RSGI-01 |
| 11 | 09/08/2024 | 2.0 | Inclusão: Os documentos de referência de origem externa podem ser consultados através do link abaixo. |
| 11 | 09/08/2024 | 2.0 | Inclusão: Item 2.1 e 2.2. |
| 11 | 09/08/2024 | 6.0 | Alteração: Códigos dos anexos RSGE para RSGI |