



raízen

# MANUAL DE **SSMA** PARA CONTRATADOS

# Introdução

## Olá Parceiro Contratado,

Aqui na Raízen, acreditamos que ninguém cresce sozinho! Por isso, contamos com os nossos parceiros para atingirmos os nossos objetivos e irmos além.

Com o **Manual de SSMA** (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) para Contratados, queremos desenvolver nossos fornecedores em **três perspectivas principais.**



Ter você com a gente no dia a dia estratégico e operacional é fundamental para garantir que estejamos alinhados sobre processos, procedimentos, regulamentos e estruturas necessárias para a manutenção dos requisitos de SSMA da Raízen.

Com um olhar detalhista, nós preparamos este material para te auxiliar no planejamento dos nossos projetos e na conduta cotidiana em suas empresas. Mais do que apenas um manual, gostaríamos que utilizasse e compartilhasse esse conteúdo com sua equipe. Contamos com a sua atenção e aplicação na prática!

CONTAMOS COM VOCÊ!

**Atenciosamente, Raízen.**

# raízen

## 1.

### SOBRE A RAÍZEN

Participar da construção da matriz energética do país e redefinir o futuro da energia é nossa natureza. E, para isso, contamos com um ecossistema integrado, uma cultura forte e tecnologias avançadas.

## 2.

### SOBRE OS NOSSOS NEGÓCIOS

Apresentamos um amplo portfólio, que concilia negócios e oportunidades, que vão desde energias renováveis, açúcar, distribuição e trading de combustíveis, até operações de varejo que entregam proximidade e conveniência.

## 3.

### SOBRE A NOSSA CULTURA

Priorizamos o desenvolvimento do time e a nossa relação com os parceiros e fornecedores em nossa cultura raiz. O mesmo se dá com nosso código de conduta, que traz a ética, o respeito e a segurança no centro de tudo.

## **1. Objetivo**

## **2. Equipe envolvida no processo**

## **3. Política e práticas de SSMA**

- 3.1 Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA)
- 3.2 Práticas de SSMA da Raízen

## **4. SIGO | Sistema Integrado de Gestão das Operações**

- 4.1 Elemento 1: Liderança, comprometimento, responsabilidade e participação em SSMA
- 4.2 Elemento 2: Avaliação e gerenciamento de riscos
- 4.3 Elemento 3: Identificação e atendimento a requisitos normativos
- 4.4 Elemento 4: Comportamento e competências
- 4.5 Elemento 5: Processos operacionais, manutenção e projetos
- 4.6 Elemento 6: Contratação de serviços
- 4.7 Elemento 7: Comunicação, análise e investigação de acidentes
- 4.8 Elemento 8: Preparação para respostas às emergências
- 4.9 Elemento 9: Avaliação da integridade das operações e melhoria contínua

## **5. Etapas da gestão de contratados**

- 5.1 Homologação
  - 5.1.1 Homologação Inicial
  - 5.1.2 Homologação Técnica
- 5.2 Contratação
- 5.3 Mobilização
  - 5.3.1 Reunião inicial
  - 5.3.2 Análise de documentos
  - 5.3.3 Integração de SSMA
  - 5.3.4 Emissão de crachás
- 5.4 Acompanhamento da execução
  - 5.4.1 Acessos e circulação de pessoas e veículos
  - 5.4.2 Acesso às áreas de trabalho
  - 5.4.3 Veículos
  - 5.4.4 Equipamento de Proteção Individual (EPI)
  - 5.4.5 Autorização para execução de serviços
  - 5.4.6 Relatório de Medição de Serviços – BMS
  - 5.4.7 Acompanhamento técnico do serviço
  - 5.4.8 Gestão de pendências
  - 5.4.9 Registro de Não Conformidades - RNC
  - 5.4.10 Direito de auditoria
  - 5.4.11 Política de consequências
  - 5.4.12 Bloqueio de acesso
- 5.5 Avaliação de desempenho
  - 5.5.1 Índice de Desempenho de Fornecedor (IDF)
  - 5.5.2 Gestão dos resultados das avaliações de desempenho
- 5.6 Melhoria contínua
  - 5.6.1 Gestão de SSMA
  - 5.6.2 Programa de reconhecimento

## **6. Glossário**

## **7. Disposições gerais**

## 1. Objetivo

Criamos este manual com o objetivo de orientar nossos parceiros contratados, a fim de compartilhar e informar quais são os requisitos técnicos e as expectativas da área de SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente – para a prestação de serviços na Raízen. Todo o conteúdo e requisitos aqui abordados são obrigatórios e extensivos às empresas subcontratadas.

**Este documento não substitui os procedimentos da Raízen, mas sim os complementa.** Caso você tenha qualquer dúvida, consulte o gestor do contrato ou o time de SSMA.

## 2. Equipe envolvida no processo

<b>GESTOR DO CONTRATO</b>	Representado pelos cargos de liderança, tais como: gerentes, supervisores, coordenadores, superintendentes e/ou integrantes do time de engenharia da Raízen que necessitam contratar o serviço.
<b>GESTOR LOCAL</b>	Responsável pela área na qual ocorrerá a prestação de serviço e poderá acumular a função de gestor do contrato.
<b>SUPRIMENTOS</b>	Responsável pelo processo de homologação, contratação e gestão dos fornecedores.
<b>CONSULTORIA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS</b>	Empresa especializada contratada pela Raízen para fazer a análise de documentos de seus fornecedores.
<b>FORNECEDOR (EMPRESA CONTRATADA OU CONTRATADA)</b>	Empresas contratadas pela Raízen para prestação de serviços.
<b>SSMA</b>	Área que define diretrizes para temas relacionados à SSMA na Raízen.
<b>SESMT</b>	Time local de suporte aos temas relacionados à SSMA nas unidades de energia (usinas - EAB).
<b>EMPRESA SUB-CONTRATADA</b>	Empresa contratada pelo fornecedor para auxiliar no fornecimento de serviços à Raízen (quarteirizado).
<b>TRABALHADOR</b>	Funcionário do fornecedor ou da empresa subcontratada envolvido na execução do serviço.

## 3. Política e práticas de SSMA

### 3.1 POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE (SSMA)

A política de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) está incorporada na maneira como a Raízen conduz seus negócios. Realizamos o agora olhando para o futuro, operamos de forma segura, ética e sustentável. Cabe a cada funcionário comprometer-se e assumir um comportamento compatível com um ambiente seguro, onde quer que exerça a sua atividade. A Raízen tem como compromissos:

- Promover saúde, segurança, e bem-estar de todos os funcionários e comunidades de entorno, bem como a preservação do meio ambiente e a integridade dos ativos;
- Exercer um papel de liderança e promover as melhores práticas em nossas instalações e atividades;
- Promover a participação ativa, capacitar e conscientizar o funcionário para seu desenvolvimento e comprometimento com os objetivos de SSMA;
- Envolver e sensibilizar todas as pessoas sob sua gestão, bem como promover uma cultura na qual todos compartilhem do compromisso responsável com a saúde, segurança e desempenho sócioambiental;
- Ter uma abordagem sistemática para o gerenciamento de SSMA, desenvolvida para assegurar a conformidade das operações, aos requisitos legais, regulamentos aplicáveis e padrões Raízen;
- Promover ações que assegurem a proteção das pessoas, das comunidades, do meio ambiente e utilizar recursos de forma eficiente para entregar nossos produtos e serviços. Solicitar que contratados conduzam a sua atuação em SSMA em linha com essa política;
- Determinar que suas subsidiárias e controladas apliquem essa política e utilizem sua influência para promovê-la em outras instalações;
- Promover a melhoria contínua em SSMA.

### 3.2 PRÁTICAS DE SSMA DA RAÍZEN

A Raízen acredita que todos os acidentes com lesão e danos à saúde, a materiais e ao meio ambiente podem ser evitados. Portanto, adota os seguintes princípios:

CONHEÇA TODOS OS RISCOS DAS SUAS ATIVIDADES.

CUMPRE COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SUAS ATIVIDADES.

INTERVENHA CASO IDENTIFIQUE SITUAÇÕES INSEGURAS.

## 4. SIGO - Sistema Integrado de Gestão das Operações

O **SIGO** – Sistema Integrado de Gestão das Operações, contém as diretrizes mínimas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) a serem implementadas pelas empresas contratadas, de acordo com o escopo de fornecimento estabelecido.

Importante salientar que as exigências contidas neste documento têm como objetivo eliminar ou controlar os riscos durante a prestação de serviços dentro da Raízen.

**O SIGO É COMPOSTO POR 9 ELEMENTOS DIRECIONADORES QUE SERÃO EXPLICADOS COM MAIS DETALHES A SEGUIR:**



**4.1  
ELEMENTO****1. LIDERANÇA, COMPROMETIMENTO, RESPONSABILIDADE  
E PARTICIPAÇÃO EM SSMA.**

Todos os fornecedores são responsáveis por manter as operações e instalações seguras e livres de acidentes, cuidando de seus trabalhadores e de todas as pessoas por eles requeridas para cumprir suas obrigações, inclusive os subcontratados. É também responsável pela instrução a respeito das medidas de segurança que deverão ser observadas durante a realização das atividades.

**AÇÕES ESPERADAS**

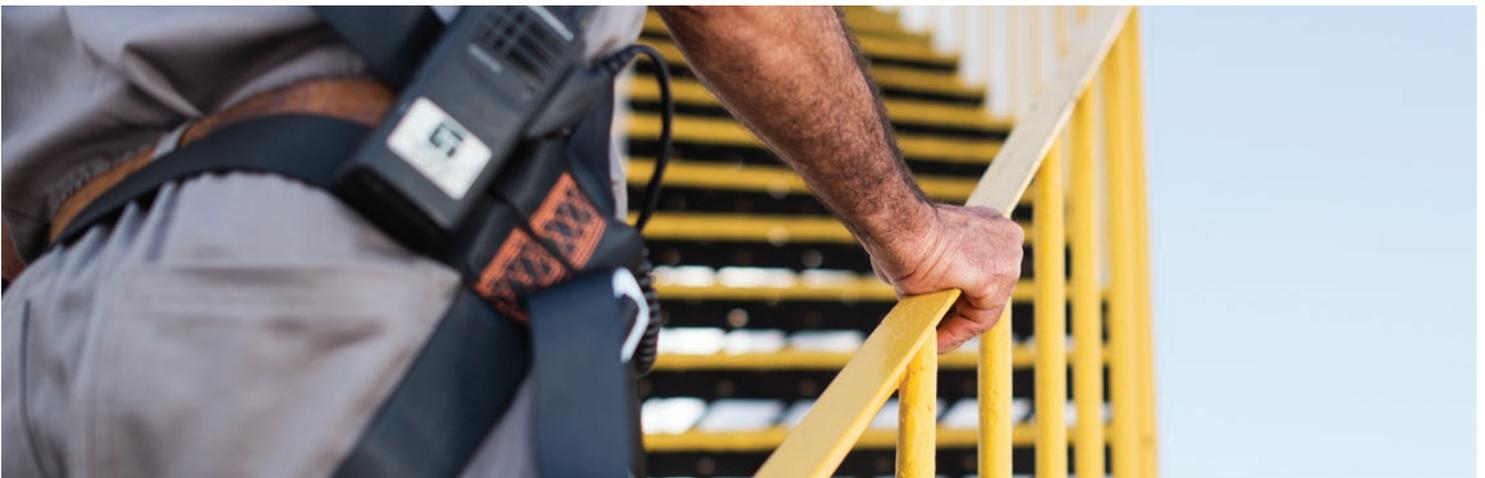
- Conhecer e cumprir com a política e práticas de SSMA da Raízen;
- Participar ativamente de reuniões que abordem temas de SSMA;
- Disponibilizar recursos para que o seu time execute as tarefas de forma segura;
- Promover ações que incentivem a melhoria da cultura de segurança;
- Reconhecer bons desempenhos em SSMA e intervir em condições de trabalho ou comportamentos inseguros;
- Monitorar os indicadores de SSMA relevantes para sua atividade, definindo ações corretivas sempre que for identificada uma baixa performance.

**4.2  
ELEMENTO****2. AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS**

A identificação e gerenciamento de riscos é fundamental para prevenir acidentes e garantir um ambiente de trabalho seguro. Antes de iniciar a prestação de serviços, é muito importante assegurar que todos os aspectos de SSMA sejam considerados e controlados.

**AÇÕES ESPERADAS**

- Mapear todos os riscos das atividades que serão feitas;
- Definir e aplicar medidas para a eliminação ou redução dos riscos;
- Reavaliar os riscos sempre que houver uma alteração na forma de prestação de serviço (pessoas, equipamentos ou procedimentos).



## 4.3

## ELEMENTO

## 3.

## IDENTIFICAÇÃO E ATENDIMENTO A REQUISITOS NORMATIVOS

Os fornecedores devem conhecer e cumprir a legislação vigente e aplicável às suas atividades, bem como controlar e atualizar documentos obrigatórios. As empresas contratadas devem comunicar à Raízen sobre quaisquer alterações na legislação aplicável e regulamentos que afetem as responsabilidades das partes na execução do contrato.

## AÇÕES ESPERADAS

- Conhecer e cumprir com os requisitos legais aplicáveis;
- Possuir e manter os documentos legais obrigatórios vigentes;
- Comunicar à Raízen quaisquer alterações nas exigências legais que impactem o contrato de prestação de serviços.



## 4.4

## ELEMENTO

## 4.

## COMPORTEAMENTO E COMPETÊNCIAS

Os trabalhadores disponibilizados pelo fornecedor para a execução dos serviços devem estar aptos para executá-los, considerando condições de saúde e devidamente capacitados (treinados) para o desempenho de suas funções de forma eficiente e segura, incluindo os subcontratados.

## AÇÕES ESPERADAS

- Disponibilizar trabalhadores aptos e capacitados para a realização do serviço;
- Permitir, sempre que solicitado, que os trabalhadores participem de treinamentos oferecidos pela Raízen durante a prestação de serviços;
- Estimular seus trabalhadores a manterem o comportamento seguro e intervir diante de situações de risco.

## 4.5

## ELEMENTO

## 5.

**PROCESSOS OPERACIONAIS, MANUTENÇÃO E PROJETOS**

Para gerenciar os riscos das atividades e manter o ambiente de trabalho seguro, é fundamental que as práticas e procedimentos definidos sejam conhecidos e respeitados. Alguns serviços são considerados de alto risco e exigem autorização especial para a sua execução (Permissões de Serviço - PS).

**AÇÕES ESPERADAS**

- Conhecer e seguir rigorosamente os procedimentos e padrões operacionais relacionados à atividade;
- Conhecer e cumprir com as diretrizes do Manual de Permissão de Serviços (MPS) da Raízen.

## 4.6

## ELEMENTO

## 6.

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS**

Estabelece as diretrizes de SSMA para o processo de gestão de fornecedores na Raízen.

**AÇÕES ESPERADAS**

- Cumprir com as diretrizes deste manual e assegurar que seus subcontratados também o façam.

## 4.7

## ELEMENTO

## 7.

**COMUNICAÇÃO, ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES**

Estabelece processos para a comunicação, análise e investigação de acidentes, buscando alcançar a integridade das operações a partir do aprendizado com os eventos relatados, utilizando as informações para a tomada de ações preventivas.

**AÇÕES ESPERADAS**

- Comunicar à Raízen todos os acidentes que ocorram durante a execução do serviço;
- Fornecer suporte adequado aos seus trabalhadores e subcontratados que se envolverem em acidentes;
- Participar das investigações de acidentes sempre que solicitado;
- Implementar as lições aprendidas das investigações.

## 4.8

## ELEMENTO

## 8.

## PREPARAÇÃO PARA RESPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS

Para a preparação e respostas às emergências, é essencial a previsão de medidas para a proteção das pessoas, das comunidades de entorno, do meio ambiente, dos ativos, da reputação da Raízen e de seus parceiros em caso de grave ocorrência.

## AÇÕES ESPERADAS

- Possuir plano de emergência considerando todos os riscos envolvidos na prestação de serviços;
- Garantir a capacitação do time para executar as ações do plano de emergência, quando necessário;
- Participar dos simulados de emergência sempre que solicitados;
- Identificar os brigadistas de seu local de trabalho.



## 4.9

## ELEMENTO

## 9.

## AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES E MELHORIA CONTÍNUA

Trata-se de um processo para avaliar o cumprimento das expectativas e diretrizes de SSMA e promover melhoria contínua na cultura de segurança e qualidade dos fornecedores contratados pela Raízen.

## AÇÕES ESPERADAS

- Cooperar com as verificações e inspeções regulares realizadas nas operações, sistemas e instalações;
- Cumprir com eventuais planos de ação, atendendo aos prazos acordados.

## 5. Etapas da gestão de contratados



**01.**

Homologação



**02.**

Contratação



**03.**

Mobilização



**04.**

Acompanhamento  
da Execução



**05.**

Avaliação de  
Desempenho



**06.**

Melhoria  
Contínua



A gestão de contratados está dividida em **6 etapas**, sendo fundamental que os fornecedores as conheçam e participem, cumprindo com os requisitos, para que as relações sejam sustentáveis e de longa duração.

# 01.

## Homologação



### 5.1

#### 1.

### HOMOLOGAÇÃO

Todas as empresas candidatas à prestação de serviços para a Raízen devem passar por um processo de cadastramento no Portal de Fornecedores denominado homologação.

A etapa de homologação envolve os processos abaixo:

#### 5.1.1

#### **Homologação Inicial**

Processo realizado na plataforma Portal de Fornecedores da Raízen para determinar a categoria de fornecimento, verificar aspectos financeiros, reputacionais e questionários de autoavaliação.

#### 5.1.2

#### **Homologação Técnica**

Para serviços críticos, é necessária a Homologação Técnica. Ela acontece no momento de pré-contratação ou definição de escopo, com ações fundamentais:

##### **I) Preenchimento do Questionário de Homologação Técnica (Self Assessment):**

O fornecedor deve responder ao questionário técnico disponível no Portal de Fornecedores.

De acordo com o atendimento aos requisitos do formulário, é gerada uma pontuação que define a classificação do fornecedor (qualificado ou não qualificado) e o prazo de validade da homologação técnica.

##### **II) Visita técnica para confirmar a competência de fornecimento.**

Após a etapa anterior, fica sob responsabilidade do gestor do contrato a realização de uma visita técnica ao fornecedor para verificar evidências da capacidade do fornecedor em realizar o serviço contratado com segurança.

A homologação pode ser revogada a qualquer momento se durante a supervisão do trabalho e monitoramento contínuo, for verificado que o fornecedor violou requisitos dos guias, manuais, políticas e/ou procedimentos da Raízen.

## 02.

### Contratação



#### 5.2

### 2. CONTRATAÇÃO

A partir da análise do escopo detalhado e das especificações feitas na requisição, a contratação é realizada conforme Política de Suprimentos. Nesta etapa, o gestor do contrato deve alinhar com o fornecedor suas expectativas de SSMA, Qualidade, Escopo e Prazo relacionadas à execução do serviço.

## 03.

### Mobilização



#### 5.3

### 3. MOBILIZAÇÃO

Esta etapa consiste na realização de uma reunião inicial, análise de documentos da empresa contratada e seus trabalhadores e realização da integração de SSMA.

#### 5.3.1

#### Reunião inicial

Antes do início do serviço, o gestor local convocará a liderança do fornecedor para uma reunião de alinhamento de expectativas com ênfase no planejamento, segurança e organização do serviço que será realizado.

### 5.3.2 Análise de documentos

Antes do início da atividade de prestação de serviços, os fornecedores devem apresentar os documentos obrigatórios para análise. Se aprovados, permitirão o agendamento da Integração de SSMA dos trabalhadores.

#### PARA ISSO, O FORNECEDOR DEVE:

**PASSO 1** Entrar no link **(clique aqui)** e preencher o formulário de cadastro para gerar “login” e “senha” de acesso ao sistema (prazo de retorno até 24h).

**PASSO 2** Com login e senha recebidos, o fornecedor deve acessar o site **<https://newcontract.contractweb.com.br/>** para declarar os trabalhadores que irão atuar na prestação de serviços à Raízen e carregar no sistema os seguintes documentos:

#### DOCUMENTOS DA EMPRESA

- Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO)
- Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
- Programa de Proteção Respiratória (PPR)
- Mapeamento de Riscos (conforme modelo disponível no sistema para download)

#### DOCUMENTOS DOS TRABALHADORES

- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)
- Ficha de entrega e controle de EPIs
- Ordem de serviço
- Certificados de Treinamentos Obrigatórios (NRs)
- Carteira de Trabalho (CTPS)
- Ficha de Registro
- Fit Test
- CNH (para motoristas profissionais e operadores de máquinas autopropelidas)
- RG
- NDA (Termo de Confidencialidade)\*

\* O NDA (Acordo de confidencialidade) será requisitado aos trabalhadores, próprios e terceiros, das plantas de E2G (em construção e operação) para garantir o sigilo referente à tecnologia e informações exclusivas da Raízen. As **funções mapeadas na página a seguir** deverão incluir o documento assinado no sistema conforme mobilização.

- Administrativo
  - Almoхарife
  - Analista PCP JR.
  - Arquiteto
  - Arquivista Técnica
  - Assistente
  - Auxiliar de Engenharia
  - Caldeireiro
  - Comprador
  - Coordenador
  - Diretor
  - Eletricista
  - Engenheiro
  - Engenheiro de Segurança
  - Gerente de Obra
  - Inspetor de Equipamentos
- Instrutor
  - Líder de Engenharia
  - Mecânico
  - Planejador
  - Projetista
  - Sócio
  - Supervisor
  - Técnico Segurança do Trabalho
  - Técnico
  - TI - Tecnologia da Informação

**PASSO 3**

Aguardar a análise dos documentos (prazo de até 3 dias úteis). Ao final da análise, o fornecedor receberá um relatório por e-mail, que informará a aprovação ou não dos trabalhadores. Os reprovados terão suas pendências documentais identificadas e descritas no material.



**PASSO 4**

Os trabalhadores aprovados podem agendar sua integração de SSMA via sistema conforme disponibilidade de turmas em cada unidade. Os trabalhadores reprovados não poderão ter integração agendada até que sejam resolvidas as pendências documentais. A reanálise de documentos também tem prazo de até 3 dias úteis.

[Obs: Para os terminais de distribuição e aeroportos, o fornecedor deve contatar a unidade ou gestor do contrato para agendar a integração].

**PASSO 5**

No dia e hora marcados, os trabalhadores devem comparecer à unidade para realizar a Integração de SSMA estando aptos na sequência para iniciar o serviço.

**PASSO 6**

A validade dos documentos apresentados será monitorada e, trinta dias antes do vencimento, o fornecedor receberá um alerta por e-mail. Caso o fornecedor não atualize o documento em tempo hábil, o trabalhador terá seu status alterado para “reprovado” e ficará impossibilitado de executar atividades para a Raízen – a partir da data de vencimento do documento.

As dúvidas devem ser direcionadas aos canais de atendimento abaixo:

· Dúvidas sobre cadastro: [atendimentogrtmg@bernhoeft.com.br](mailto:atendimentogrtmg@bernhoeft.com.br)

· Documentos, relatórios e prazos:  
**Tel** (11) 4118-6665 / **Email** - [contatogrtmg@bernhoeft.com.br](mailto:contatogrtmg@bernhoeft.com.br)

· Chat dentro do sistema

**5.3.3****Integração de SSMA**

Antes de iniciar o serviço, os trabalhadores devem passar pela Integração de SSMA em seu local de trabalho. O agendamento deve ser feito pelo fornecedor via sistema (Newcontract), onde é possível escolher a data e a hora, conforme as opções de turmas disponibilizadas pela Raízen. Somente trabalhadores com status “APROVADO” na análise de documentos podem ser agendados. A integração tem validade de 1 ano a partir da data de sua realização e permite aos trabalhadores que executem atividades em todas as unidades da Raízen.

**Nota:** A integração de Combustíveis deve ser organizada diretamente com o representante local onde o trabalho será realizado.

**5.3.4****Emissão de crachás**

Após realizada a integração, o fornecedor deve imprimir o crachá de capacitação para cada trabalhador, conforme modelo disponível no sistema de análise de documentos (Newcontract).

O trabalhador deverá portar o crachá, em local que seja visível, durante todo o período de prestação de serviços para a Raízen.

Em caso de dúvidas para a emissão de crachá, o fornecedor deverá entrar em contato com a consultoria de análise de documentos.

## 04.

Acompanhamento  
da Execução

## 5.4

## 4.

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**

Esta etapa define as diretrizes que devem ser seguidas durante a realização do serviço contratado nas instalações Raízen.

## 5.4.1

**Acessos e circulação de pessoas e veículos**

Para ter acesso às instalações da Raízen, os fornecedores devem passar pela portaria ou responsável pela instalação para registro do controle de acesso e identificação. Todo material e/ou ferramenta a ser utilizado deve ser registrado em formulário, cuja cópia ficará em poder dos responsáveis pela portaria da unidade. Nenhum material e/ou ferramenta poderá ser retirado da instalação sem a respectiva permissão de saída.

As ferramentas e equipamentos da Raízen só poderão ser utilizados por fornecedores mediante autorização da supervisão da Raízen. A manutenção e controle das ferramentas e/ou equipamentos de propriedade do contratado são de responsabilidade do mesmo.



## 5.4.2

**Acesso às áreas de trabalho**

Para chegar ao local de trabalho, o colaborador deve utilizar somente os acessos autorizados, sem pegar nenhum atalho. Para se deslocar, deve utilizar calçadas e caminhos identificados para pedestres. Se não for possível andar pelo canto das vias, deve caminhar de frente para o trânsito de veículos. Não é permitido o trânsito (seja de pessoas ou veículos) ou a permanência em áreas que não sejam autorizadas, principalmente em locais onde ocorram atividades operacionais de instalação (área de tanques, caldeiras, geração de energia praças de bombas, etc.). É imprescindível que o trabalhador esteja atento às sinalizações visuais e sonoras e, caso necessário, se faça notado, a fim de evitar acidentes. É obrigatório o uso de coletes reflexivos nos locais exigidos.

### 5.4.3

#### Veículos

Os condutores de veículos devem respeitar as sinalizações de limite de velocidade, bem como as demais regulamentações de trânsito existentes no interior ou exterior da instalação e em áreas de estacionamento.

Os condutores e veículos devem atender aos seguintes requisitos:

- Bom estado geral de segurança;
- Correto funcionamento de freios e luzes;
- Possuir extintor apropriado (se aplicável);
- Estacionar os veículos apenas nos locais permitidos;
- Os condutores devem portar CNH – Carteira Nacional de Habilitação, válida e de categoria compatível;
- Transitar somente pelos acessos autorizados;
- Guindastes, guinchos e empilhadeiras só podem ser conduzidos por pessoas autorizadas e capacitadas;
- Não é permitido transportar pessoas em veículos de carga, salvo se o veículo estiver adequado para essa finalidade;
- Veículos que não serão utilizados na realização dos trabalhos não devem acessar o interior da instalação;
- Se o trabalho efetuado pelo contratado implicar em obstruir acessos, esses devem ser sinalizados adequadamente nos cruzamentos e iluminados à noite.

**Importante: É proibido entrar embaixo de caminhões ou de qualquer outro veículo ou máquina móvel.**



### 5.4.4

#### Equipamento de Proteção Individual (EPI)

A utilização dos equipamentos de proteção individual deve atender à legislação e às diretrizes da Raízen, aplicáveis a cada caso. Os equipamentos devem estar em boas condições de conservação e limpeza, de forma a resguardar suas características de proteção ao trabalhador. Todos os EPIs deverão ter Certificado de Aprovação (CA), conforme determinado pela legislação.



Dentro das instalações da Raízen, o trabalhador contratado deve portar todos os EPIs relativos à sua atividade, mesmo que esteja apenas circulando ou aguardando um direcionamento nas áreas operacionais ou em outras que apresentem riscos.

O tipo de equipamento a ser utilizado depende do local, da atividade e das tarefas realizadas. Em todas as instalações da Raízen, estão definidos os tipos de EPI necessários aos trabalhadores. Em caso de dúvidas, o trabalhador deverá entrar em contato com o seu gestor local ou com o time de SSMA.

Nunca iniciar as atividades se houver dúvidas sobre os EPIs necessários.

#### 5.4.5

#### **Autorização para execução de serviços**

Para a realização do serviço dentro das instalações operacionais, é necessário que o fornecedor tenha uma autorização formal do gestor local.

Existem, para os diversos tipos de trabalho, diferentes documentações necessárias, a serem definidas pelo gestor local. Caso necessário, a equipe de SSMA local pode prestar um suporte na definição.

#### **DOCUMENTOS QUE PODEM SER NECESSÁRIOS:**

##### **Certificado de liberação - CL:**

Todo o serviço executado sob os procedimentos de Permissão de Serviços deve ser autorizado com a emissão de um Certificado de Liberação ou, conforme o caso, por este e uma documentação adicional. Ele é emitido para avaliar os riscos envolvidos, identificar a documentação adicional necessária e autorizar trabalhos de baixo risco.

##### **Análise de Segurança da Tarefa - AST:**

É elaborada em conjunto com o Certificado de Liberação. Emitida para determinar os riscos em SSMA em cada etapa do processo, bem como suas consequências, quais são as medidas de proteção coletivas e\ou individuais para eliminar ou minimizar tais riscos e quais são as interfaces que possam existir entre as equipes envolvidas nas atividades.

##### **Permissão de serviço a quente/frio PSQ e PSF:**

É necessária quando o trabalho a ser realizado pode provocar ou não centelhas/ignição em áreas de risco.

**Permissão de serviço elétrico - PSE:**

É necessária para autorizar trabalhos em circuitos elétricos energizados.

**Certificado de isolamento elétrico - CIE:**

É necessário quando um sistema elétrico ou um equipamento elétrico precisa ser isolado.

**Certificado de bloqueio mecânico - CBM:**

É necessário quando outros tipos de energia que possam ser perigosas precisam ser bloqueadas (vapor, energias mecânicas, equipamentos rotativos entre outros).

**Permissão de entrada em espaço confinado - PEEC:**

É necessária quando o trabalho a ser realizado requer a entrada de alguém em espaço confinado.

**Lista de verificação de escavação - LVE:**

É necessária para qualquer tipo de escavação a partir de determinada profundidade. Esse documento não é independente e pode ser utilizado como suporte ao Certificado de Liberação ou Permissão de Serviço.

**Lista de verificação de trabalho em altura - LVTA:**

É necessária para garantir condições de trabalho seguras em qualquer tipo de trabalho em altura, sempre acompanhada de uma permissão de serviço.



**Lista de verificação preliminar de plataforma de trabalho aéreo:**

É usada antes de cada turno de trabalho quando há içamento de pessoas com uso de plataforma de trabalho aéreo (PTA).

**Lista de verificação de entrada de plataforma:**

É usada para a verificação de plataforma de trabalho aéreo (PTA).



**Formulário de planejamento e autorização de içamento de cesto suspenso:**

- Usado quando houver trabalho com pessoas em cesto suspenso.

**Relatório de inspeção diária (guindauto/munk):**

- Usado para verificação do guindauto ou caminhão munk diariamente antes de sua utilização.

**Plano de içamento padrão:**

- Deve ser preenchido antes de cada içamento com guindauto ou caminhão munk.

É indispensável que o fornecedor compreenda e cumpra com todos os requisitos mencionados em cada formulário de Permissão de Serviço. É de responsabilidade do fornecedor a correta utilização dos equipamentos de proteção recomendados.

Se for necessária a continuidade do trabalho depois de expirada a documentação exigida, uma nova deverá ser solicitada. Os trabalhos poderão ser interrompidos pelos colaboradores da Raízen a qualquer momento por razões de segurança e só poderão ser reiniciados quando as condições ou práticas inseguras estiverem satisfatoriamente corrigidas. Caso haja uma situação de emergência na instalação, alguns formulários serão automaticamente cancelados, e o trabalho só poderá ser reiniciado após a emissão de novos formulários.

Essa determinação está presente no cabeçalho de cada formulário. Qualquer conteúdo adicional, referente à documentação de permissão de serviço, necessário para um melhor entendimento, poderá ser obtido no Manual de Permissão de Serviço da Raízen com o suporte do gestor de contrato e/ou gestor local.

#### 5.4.6 **Relatório de Medição de Serviços - BMS**

O fornecedor deverá entregar o Boletim de Medição de BMS e o mesmo deve ser validado pelo Gestor do contrato ou preposto indicado.

#### 5.4.7 **Acompanhamento técnico do serviço**

A Contratada deverá entregar o BMS mensalmente de acordo com os padrões estabelecidos.

##### **Acompanhamentos de demandas de fornecimento técnico específico:**

Além do acompanhamento técnico estabelecido, temos demandas de fornecimento específicas, que podem acontecer dentro e fora das instalações da Raízen. Nestas situações, fica estabelecido que devem ser somados critérios específicos para acompanhamento da execução dessas demandas, conforme abaixo:

- a) Acompanhamento de fabricação nas instalações do Fornecedor - máquinas, estruturas, equipamentos, componentes mecânicos, elétricos, instrumentação e automação;
- b) Acompanhamento de fabricação e instalações dentro da Raízen - máquinas, estruturas, equipamentos, componentes mecânicos, elétricos, instrumentação, automação, construção civil e reformas em geral;
- c) Atividades de acompanhamento para a disciplina Mecânica;
- d) Atividades de acompanhamento para a disciplina de Instrumentação e Automação;
- e) Atividades de acompanhamento para a disciplina de Elétrica;
- f) Atividades de acompanhamento para a disciplina Civil.

**Nota:** é importante mencionar que este acompanhamento é realizado pelo time (Gestor do Contrato e/ou Gestor Local) Raízen e/ou preposto nas instalações do fornecedor quando do momento da fabricação.

#### 5.4.8 **Gestão de pendências**

Todos os desvios registrados durante auditorias de campo ou documental, seja para desempenho de SSMA ou desempenho técnico da execução do projeto deve ser comunicado ao Gestor do Contrato formalmente. Esta comunicação é realizada através de um punch list/but list, para inserir prazos e responsáveis para a execução das pendências levantadas.

##### **Tipos de pendências:**

- Pendências impeditivas – são aquelas que impedem o funcionamento do sistema ou trazem um aspecto que pode comprometer a segurança na entrega do projeto / ativo. É obrigatória a eliminação desta pendência para a partida.

- Pendências não impeditivas – são aquelas que não impedem a partida do projeto/ativo, que fazem parte do escopo contratado, que precisam de definição de data e de um responsável para a eliminação. Neste caso, deverá ocorrer a retenção de pagamentos até que a pendência seja executada pela contratada.
- Pendências de Melhorias – são as pendências que podem ou não ser realizadas, dependendo de acordo entre as partes envolvidas: contratada, execução e cliente, que podem ou não depender de negociações comerciais.

#### **5.4.9 Registro de Não Conformidades - RNC**

Em casos de desvios ou qualquer problema durante a prestação de serviços, relacionados à SSMA, qualidade, escopo e/ou prazos, o gestor do contrato e/ou gestor local poderá abrir um Registro de Não Conformidade - RNC.

A equipe de suprimentos irá entrar em contato com o fornecedor para alinhar e definir um plano de ação com o objetivo de endereçar os problemas reportados.

#### **5.4.10 Direito de auditoria**

A Raízen reserva-se o direito, a qualquer momento, de realizar auditorias para confirmar se o contratado está executando suas atividades em conformidade com os padrões de SSMA aqui estabelecidos, de forma a cumprir com a legislação e regulamentos aplicáveis. Se tal auditoria revelar que o contratado não cumpriu com qualquer uma destas obrigações, a Raízen irá comunicar ao mesmo as questões de não-conformidade.

O contratado deverá formular um plano de ação de forma a abordar as questões levantadas, comunicá-lo à Raízen e implementá-lo. Todos os custos de implementação dos planos de ação serão suportados pelo contratado. A Raízen terá ainda o direito de suspender os serviços sem penalidade ou pagamento de taxas até que as questões de risco substancial, de dano grave ou danos ao meio ambiente sejam eliminadas, e de rescindir o contrato caso não sejam realizados esforços para remediar os problemas de modo que as questões sejam prontamente resolvidas.



### 5.4.11 Política de consequências

A Raízen tem o direito de suspender os serviços ou o acesso de algum trabalhador específico sem penalidade ou pagamento de taxas até que as questões de risco substancial, de dano grave, descumprimentos das Políticas e Procedimentos de SSMA ou danos ao meio ambiente, sejam eliminadas. A empresa também tem o direito de rescindir o contrato caso não sejam realizados esforços para remediar os problemas de modo que as questões sejam prontamente resolvidas.

Abaixo separamos alguns tópicos que podem impactar as contratadas, quando não forem tratados:

- a) Comportamento Inseguro;
- b) Ocorrência de Acidentes e Incidentes de Alto Potencial;
- c) Atrasos;
- d) Adulteração de documentos;
- e) Não atendimento ou Recorrências de Não Conformidades (RNC).



### 5.4.12 Bloqueio de acesso

Caso um trabalhador contratado apresente desvios graves de SSMA durante a execução dos serviços, poderá ter sua entrada bloqueada em todas as instalações da Raízen.

**05.**

## Avaliação de Desempenho

**5.5****5. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

As empresas contratadas são avaliadas periodicamente e os resultados das avaliações compõem uma nota, que é levada em consideração a cada novo processo de contratação, monitoramento, premiação ou desomologação.

Avaliar o desempenho do fornecedor após a realização de um serviço é fundamental para que a Raízen consiga melhorar o nível de segurança e qualidade das contratações futuras.

A Avaliação de Desempenho é dividida entre os pilares “SSMA”, “Prazo”, “Escopo” e “Qualidade”.

**5.5.1****Índice de Desempenho do Fornecedor (IDF)**

A partir da realização da avaliação de desempenho, a área de suprimentos poderá entender a maturidade do fornecedor:

<b>NÍVEL A</b>	<b>Desempenho em SSMA e Técnico maior que 80%</b>
<b>NÍVEL B</b>	<b>Desempenho em SSMA e Técnico entre 60% e 80%</b>
<b>NÍVEL C</b>	<b>Desempenho em SSMA e Técnico entre 40% e 60%</b>
<b>NÍVEL D</b>	<b>Desempenho em SSMA e Técnico abaixo de 40%</b>

**5.5.2**

**Gestão dos resultados das avaliações de desempenho**

A partir no nível obtido na última avaliação de desempenho, o time de suprimentos assegurará as ações de encaminhamento.

NÍVEL	AÇÃO
<b>A</b>	Priorizar a inclusão deste fornecedor na próxima contratação;
<b>B</b>	Desenvolvimento de Plano de Ação;
<b>C</b>	Desenvolvimento de Plano de Ação;
<b>D</b>	Plano de Recuperação / Ação; Bloqueio caso o Plano de Recuperação não seja efetivo, conforme Plano de Consequências.

**06.**  
Melhoria Contínua



**5.6**

**6. MELHORIA CONTÍNUA**

A melhoria contínua deve ser a base de qualquer processo, por esta razão deve funcionar dentro do modelo de perseverança na gestão, sendo fundamental para alcançar a excelência operacional.



### 5.6.1 Gestão de SSMA

É desejável que as contratadas possuam sistemas, processos e ferramentas para uma gestão proativa de SSMA.

Além disso, recomenda-se que existam responsáveis e/ou área específica para direcionar os assuntos referentes à área de SSMA, que possam assegurar o cumprimento de legislação, gestão de riscos e promover o fortalecimento do comportamento seguro e amadurecimento da cultura de segurança.

O contratado deve manter uma comunicação constante com o Gestor Local da Raízen, com o objetivo de acompanhar o andamento da prestação de serviços e providenciar a correção para desvios identificados.

#### I) Inspeção na contratada

Aos serviços críticos e de acordo com a Norma de Coordenação de Obras, serão realizadas visitas com ênfase em inspecionar a aderência ao cumprimento das diretrizes acordadas. Estas visitas deverão ser feitas pelo Gestor do Contrato ou quem ele designar.

### 5.6.2 Programa de reconhecimento

Todas as informações sobre a premiação de fornecedores estão disponíveis no site da Raízen.

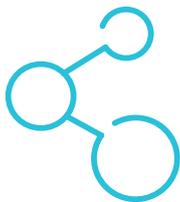
#### HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Revisado por	Itens Revisados
1	02/02/2023	Naiara Mello – CS342761	- atualização de documentação: PPRA (Programa de Prevenção à Riscos Ambientais) substituído por PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos). - adicionado o documento NDA (Termo de Confidencialidade), aplicável às plantas de E2G (em construção e operação)

## 6. Glossário

ART	Anotação de Responsabilidade Técnica
ASO	Atestado de Saúde Ocupacional
AST	Análise de Segurança da Tarefa
CA	Certificado de Aprovação
CNH	Carteira Nacional de Habilitação
CTPS	Carteira de Trabalho e Previdência Social
IDF	Índice de Desempenho do Fornecedor
MPS	Manual de Permissão de Serviços
NRs	Normas Regulamentadoras
PCMO	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos
PTA	Plataforma de trabalho aéreo
RNC	Registro de Não Conformidade
SSMA	Saúde, Segurança e Meio Ambiente
TCG	Termos e Cláusulas Gerais

## 7. Disposições Gerais



O **Manual de SSMA para Contratados** reúne as diretrizes da Raízen sobre segurança. No entanto, este é um tema vasto e que não deve ficar limitado somente a este material. É fundamental estar atento a cada procedimento, orientação, prática e política disponibilizados em nossas plataformas, bem como conhecer os requisitos legais vigentes.

INCENTIVAMOS O OLHAR  
QUESTIONADOR E ESTAMOS  
SEMPRE BUSCANDO MELHORIAS  
E REALIZANDO ANÁLISES  
CRÍTICAS DOS NOSSOS  
PROCESSOS. **CONTAMOS  
COM VOCÊ NESSA JORNADA!**



**raízen**  
Energía que moviliza