



Gerenciamento Ambiental de Fornecedores

GA COMPRA NOR 577

1 Índice

1	Índice	1
2	OBJETIVO E APLICAÇÃO	2
2.1	Objetivo	2
2.2	Abrangência e divulgação	2
3	CONCEITOS	2
3.1	Definições	2
4	DIRETRIZES	3
4.1	Considerações gerais	3
4.2	Comunicação de requisitos do SGA para fornecedores	3
4.3	Avaliação de atendimento a requisitos	4
5	Conscientização	4
6	Responsabilidades	4
6.1	Gerente corporativo de meio ambiente	4
6.2	Coordenação de meio ambiente	4
6.3	Compras	4
6.4	Engenharia de Contratos	4
6.5	Departamento Requisitante	4
7	DOCUMENTOS VINCULADOS	5
8	DÚVIDAS E EXCEÇÕES	5
9	SANÇÃO	5
10	COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO	5
11	ACOMPANHAMENTO E CONTROLE	5
11.1	Controle e Histórico de Versões	5

2 OBJETIVO E APLICAÇÃO

2.1 Objetivo

Esta norma tem o objetivo de estabelecer a metodologia para a identificação, comunicação e gerenciamento de requisitos do Sistema de Gestão Ambiental a serem atendidos por fornecedores de serviços, materiais e equipamentos para as concessionárias do Grupo Arteris.

2.2 Abrangência e divulgação

Esta norma se aplica aos funcionários de todas as empresas do Grupo Arteris bem como àqueles vinculados as empresas terceiras que a estas prestam serviço com atenção especial às áreas de gestão de ambiental, obras e operações, além das áreas de compras e jurídico

Deve ser dado conhecimento desta norma a todos os colaboradores internos e prestadores de serviço por intermédio dos canais de comunicação das concessionárias, bem como, nos treinamentos e integrações realizados para os colaboradores diretos e indiretos das concessionárias.

3 CONCEITOS

3.1 Definições

Conceito	Descrição
Aspecto Ambiental	Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente.
CBUQ	Concreto Betuminoso Usinado à Quente
Impacto Ambiental	Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização.
PMF	Pré-misturado a Frio.
Resíduo Perigoso	Aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade, patogenicidade, carcionogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à poluição ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica.
SGA	Sistema de Gestão Ambiental.

4 DIRETRIZES

4.1 Considerações gerais

A sistemática do processo de aquisição de bens e serviços deverá seguir as diretrizes da área de Compras/Suprimentos estabelecida junto ao Núcleo de Soluções do Grupo Arteris.

Para todo o processo de aquisição de bens, materiais e serviços deverá ser dado conhecimento as empresas participantes do certame, previamente a etapa de elaboração de propostas, dos:

- Diretrizes de Meio Ambiente Para Contratos (Anexo 1);
- Requisitos de Meio Ambiente Para Compras e Contratação de Serviços (Anexo 2);
- Matriz de Responsabilidade nas Etapas de Contratação (Anexo 3).

Este documento foi elaborado de maneira complementar a NORMA DE COMPRAS DA ARTERIS, publicada pela Diretoria Econômico Financeira por intermédio da Superintendência de Compras e Facilities, de forma a balizar os requisitos que envolvem a aquisição de bens, materiais e serviços de fornecedores críticos do ponto de vista de meio ambiente, assim entendidos como aqueles que por suas atividades e/ou produtos desenvolvidos possam ocasionar impacto ambiental, social ou a imagem corporativa do Grupo Arteris.

Quando demandada a contratação de fornecedores de bens, materiais e serviços caberá ao setor demandante a incorporação, como anexo da Carta Convite, dos Anexos 1, 2 e 3 desta norma.

Ao fornecedor, para a participação no processo de contratação, caberá a comprovação da regularidade quanto aos quesitos ambientais como fator preponderante a sua qualificação.

A Área requisitante, com o apoio da Coordenação do SGA da Concessionária, deve identificar a categoria e os requisitos de fornecimento de bens e/ou serviços ao qual o fornecedor pertença e respectivos responsáveis utilizando o Anexo 3 – Matriz de Responsabilidades para Contratação de Fornecedores Críticos

Caso a categoria de fornecimento ainda não tenha sido listada nos Anexos 2 e 3, a Área requisitante em conjunto com a Coordenação do SGA da Concessionária, pode fazê-lo por exemplo, por meio de visitas às instalações do fornecedor ou pela análise dos processos e atividades, identificando os aspectos e impactos ambientais e os riscos associados às atividades, produtos ou serviços do fornecimento e a legislação aplicável. Neste caso o representante da Área requisitante e da Coordenação do SGA da Concessionária devem comunicar a Área Corporativa de Meio Ambiente para inclusão da nova categoria nos Anexos 2 e 3 e encaminhamento para publicação. Para os fornecedores já existentes, após a implantação do SGA, as áreas envolvidas poderão realizar, caso necessário, essa atividade por meio de uma equipe multifuncional, composta por representantes das áreas requisitantes, de serviços e/ou fornecimentos de bens.

4.2 Comunicação de requisitos do SGA para fornecedores

A comunicação dos requisitos ambientais que compõe os processos de contratação deve ser documentada e formalizada junto ao fornecedor ainda durante o processo de contratação.

Os requisitos ambientais abordados por esta norma devem ainda compor a documentação que engloba o contrato.

Para os fornecedores já mobilizados a época da publicação desta norma dever-se-á dar conhecimento sobre a publicação desta norma por intermédio de comunicação formal enviado pelos canais de comunicação corporativos. Deve-se ainda explicitar quais os requisitos que estes fornecedores devem atender.

4.3 Avaliação de atendimento a requisitos

A área requisitante deve, ao receber um produto ou ainda quando do início/realização de um serviço, avaliar e correlacionar todas as evidências de atendimento aos requisitos ambientais especificados. Caso algum requisito identificado não esteja sendo atendido, deverá ser comunicada à equipe de meio ambiente, onde deve ser aberta uma RAC (Recomendação de Ação Corretiva), para que sejam tomadas as devidas ações junto ao fornecedor.

Dependendo da gravidade do descumprimento do anexo contratual e, a critério da área de meio ambiente, o produto pode ser devolvido e/ou o serviço paralisado.

5 Conscientização

O não atendimento a este procedimento pode resultar em:

- Danos à imagem pública das Concessionárias;
- Não atendimento a requisitos legais;
- Penalidades perante os órgãos ambientais;
- Retenção de pagamento para empresa terceirizada;
- Sanções conforme Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/1998) e o Decreto que a regulamenta (Decreto 6514/2008);
- Poluição ambiental, etc.

6 Responsabilidades

6.1 Gerente corporativo de meio ambiente

- Dar suporte para execução do controle operacional dos fornecedores.

6.2 Coordenação de meio ambiente

- Monitorar os fornecedores que possam causar impacto ao Meio Ambiente;
- Apoiar no Cadastro fornecedores que atendem aos requisitos legais.

6.3 Compras

- Verificar se os requisitos de meio ambiente estão incluídos no processo de Compras e Contratação.

6.4 Engenharia de Contratos

- Incluir requisitos de meio ambiente no processo de Compras e Contratação.

6.5 Contratos (Jurídico)

- Solicitar ao Proponente os requisitos de meio ambiente no processo de Compras e Contratação.

6.6 Departamento Requisitante

- Anexar os requisitos no Contrato.
- Verificar o atendimento aos requisitos de meio ambiente para o produto adquirido ou serviço contratado.
 - Contratar fornecedores adequados;
 - Consultar o setor de meio ambiente em caso de dúvidas.

7 DOCUMENTOS VINCULADOS

Normativas e demais documentos disponíveis na base de conhecimento (links)	
<u>Política – Código de conduta ética profissional</u>	Processo 1.1
<u>Norma de Compras</u>	Processo 4.3
<u>Norma Não conformidades, ações corretivas, ações preventivas e oportunidades de melhoria</u>	Processo 4.7
<u>Norma Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais</u>	Processo 4.7.5

8 DÚVIDAS E EXCEÇÕES

As dúvidas e avaliações de exceção relativas aos temas desta Norma devem ser encaminhadas à Coordenação de Meio Ambiente da Concessionária ou Gerência Corporativa de Meio Ambiente por telefone, e-mail ou pessoalmente.

9 SANÇÃO

Devido aos riscos de imagem e tributação, a violação a qualquer termo ou condição desta Norma, sujeitará o(a) infrator(a) a medidas corretivas previstas na legislação aplicável e regras internas, incluindo a possibilidade de suspensão não remunerada do emprego e até mesmo a rescisão do contrato de trabalho, ou do contrato de fornecimento de bens ou prestação de serviços se Terceiro, sem prejuízo de eventual(ais) medida(s) cabível(eis) na(s) esfera(s) administrativa e/ou cível e/ou criminal.

10 COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO

Qualquer não cumprimento de regra(s) ou diretriz(es) desta Norma deverá ser encaminhado para o conhecimento do Comitê de Compliance da Arteris (comite.compliance@arteris.com.br) ou comunicado por meio do Canal de Denúncias da Arteris, para que sejam adotadas as providências necessárias à sua apuração.

11 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

Este procedimento entrará em vigor na data de sua divulgação, revogando e substituindo qualquer comunicação anterior sobre o assunto (a saber antiga norma de “venda de sucata”).

11.1 Controle e Histórico de Versões

Data	Versão	Sumário	Aprovação	Próxima Revisão
10/11/2018	01	Criação desta Norma	Diretoria Operações e Sup. do SGI	10/11/2020
03/12/2018	02	Publicação	Diretoria Operações e Sup. do SGI	03/12/2020
03/03/2020	03	Revisão – ANEXO 03 - e Publicação	Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade	03/03/2023

Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade