

| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Comprovante de vínculo e descrição das atividades (cargo, função) do(s) profissional(is) ou setor | | | |
|--|--|-----|--|
| | Treinamentos ambientais | 0 | Não realiza treinamentos ambientais |
| | | 0,5 | Realizou um treinamento ambiental no último ano |
| | | 1 | Realizou dois ou mais treinamentos ambientais no último ano |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Evidências da realização dos treinamentos (relatórios contendo registros fotográficos, atas, certificados, carga horária, listas de presença, ementas, informações sobre os educadores, entre outras informações e evidências) | | | |
| | Base de dados ambientais | 0 | Não possui dados ambientais |
| | | 0,5 | Possui dados ambientais não sistematizados |
| | | 1 | Possui dados ambientais sistematizados numa base comum |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Evidências da obtenção e sistematização dos dados (descrição dos procedimentos de coleta, relatórios, descrição dos procedimentos de sistematização de dados, base de dados, entre outras informações e evidências) | | | |
| | Planos de prevenção e contingência | 0 | Não possui PCE nem PPRA |
| | | 0,5 | Possui PCE ou PPRA |
| | | 1 | Possui PCE e PPRA |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Cópias do PCE e do PPRA | | | |
| | Incidentes ambientais | 0 | Ocorreram mais de três incidentes ambientais na planta no último ano |
| | | 0,5 | Ocorreram de um a três incidentes ambientais na planta no último ano |
| | | 1 | Não ocorreu incidente ambiental na planta no último ano |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Planilha de registros de incidentes do último ano atestada por responsável; documentos de comunicação de incidentes ao órgão ambiental | | | |
| | Consumo de energia | 0 | Não desenvolve ações de redução de consumo de energia |
| | | 0,5 | Desenvolve ações de redução de energia mas não monitora os resultados |
| | | 1 | Desenvolve ações de redução de energia e monitora os resultados |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Relatórios e outras evidências das ações informadas | | | |
| | Consumo de água | 0 | Não desenvolve ações de redução no consumo ou reuso de água |
| | | 0,5 | Desenvolve ações de redução de consumo de água ou reuso mas não monitora os resultados |
| | | 1 | Desenvolve ações de redução de consumo e/ou reuso de água e monitora os resultados |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Relatórios e outras evidências das ações informadas | | | |
| | Combate ao lixo no mar/ Combate aos plásticos de uso único | 0 | Faz uso de descartáveis e não realiza ação de combate a eles |
| | | 0,5 | Realiza ações de combate a um tipo de descartável |
| | | 1 | Realiza ações de combate a dois ou mais tipos de descartáveis |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Relatórios e outras evidências das ações informadas | | | |
| | Aspectos e impactos | 0 | Não conhece aspectos e impactos inerentes às suas atividades |
| | | 0,5 | Conhece aspectos e impactos inerentes às suas atividades, mas não desenvolve ações de controle |
| | | 1 | Conhece e controla aspectos e impactos inerentes às suas atividades |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Planilhas/matriz de aspectos e impactos; planos/ procedimentos de controle ambiental; relatórios de controle ambiental e afins | | | |
| | Compras e contratações sustentáveis | 0 | Não inclui critérios de sustentabilidade em compras e contratações |
| | | 0,5 | Inclui critérios de sustentabilidade em compras ou contratações |
| | | 1 | Inclui critérios de sustentabilidade em compras e contratações |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Editais de licitação, compras e/ou contratações; procedimentos, manuais ou regulamentos de compras e/ou contratações e afins | | | |
| | Monitoramento de qualidade da água e/ou efluentes | 0 | Não realiza monitoramento |
| | | 0,5 | Realiza monitoramento(s) mandatório(s) |
| | | 1 | Realiza monitoramento(s) voluntário(s) |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Evidências de monitoramento ambiental (relatórios, laudos e afins) da água | | | |
| | Monitoramento de qualidade de solo e/ou sedimentos | 0 | Não realiza monitoramento |
| | | 0,5 | Realiza monitoramento(s) mandatório(s) |
| | | 1 | Realiza monitoramento(s) voluntário(s) |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Evidências de monitoramento ambiental (relatórios, laudos e afins) do solo e/ou sedimentos | | | |
| | Monitoramento da biota | 0 | Não realiza monitoramento |
| | | 0,5 | Realiza monitoramento(s) mandatório(s) |
| | | 1 | Realiza monitoramento(s) voluntário(s) |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Evidências de monitoramento ambiental (relatórios, laudos e afins) da biota | | | |
| | Monitoramento e/ou controle da poluição sonora | 0 | Não realiza monitoramento nem controle |
| | | 0,5 | Realiza monitoramento ou controle |
| | | 1 | Realiza monitoramento e controle |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Evidências de monitoramento (relatórios, laudos e afins) e de controle (planos, procedimentos, relatórios e afins) de ruídos | | | |

ANEXO I.C – TABELA DE CRITÉRIOS

| ITEM | REQUISITO | PONTUAÇÃO | STATUS |
|--|---|-----------|--|
| | Licença de operação (LO) | 0 | Não possui LO vigente e não entrou com pedido de licenciamento ou renovação tempestivamente |
| | | 0,5 | Não possui LO 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 |
| | | 1 | Possui LO válida e vigente e/ou apresentou solicitação de RLO dentro do prazo previsto pelo órgão ambiental |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Licença de operação; protocolo de RLO enviado ao órgão ambiental | | | |
| | Auditoria ambiental mandatória (Lei Federal 9.966/2000 e CONAMA 306/2002) | 0 | Nunca foi realizada |
| | | 0,5 | Foi realizada há mais de dois anos |
| | | 1 | Foi realizada até dois anos atrás |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Relatório da última auditoria | | | |
| | Plano de Emergência Individual (PEI) | 0 | Não possui PEI ou possui PEI não aprovado pelo órgão licenciador |
| | | 0,5 | Possui PEI aprovado pelo órgão licenciador mas não dispõe de recursos para atendimento às emergências previstas no plano |
| | | 1 | Possui PEI aprovado pelo órgão licenciador e dispõe de recursos (próprios ou contratados) para atendimento às emergências previstas no plano |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: PEI; carta de aprovação do PEI emitida pelo órgão licenciador; inventário de recursos (se próprios) e/ou contrato (se contratados) | | | |
| | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) | 0 | Não possui PGRS |
| | | 0,5 | Possui PGRS desatualizado ou está em elaboração do PGRS |
| | | 1 | Possui PGRS e atualiza anualmente |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Última versão do PGRS | | | |
| | Certificações voluntárias | 0 | Não possui certificação voluntária |
| | | 0,5 | Possui uma certificação voluntária |
| | | 1 | Possui duas ou mais certificações voluntárias |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Certificações de gestão da qualidade (ISO 9001); gestão ambiental (ISO 14001); gestão da segurança e saúde ocupacional (OHSAS 18001); gestão da responsabilidade social (NBR 16001 / SA 8000) e Sistema de Gestão de Energia (ISO 50001) | | | |
| | Educação Ambiental (EA) | 0 | Não tem programa nem desenvolve ações de EA |
| | | 0,5 | Desenvolve ações pontuais de EA |
| | | 1 | Possui programa de EA |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Programa de Educação Ambiental; relatório de ações temáticas voltadas para a educação ambiental (incluir registro fotográfico, data, local, público-alvo, lista de frequência, conteúdos abordados, material utilizado, entre outras informações e evidências) | | | |
| | Profissionais dedicados à gestão ambiental | 0 | Não possui profissional dedicado |
| | | 0,5 | Possui um profissional dedicado |
| | | 1 | Possui um núcleo ambiental com dois ou mais profissionais dedicados |

| | | | |
|--|---|-----|--|
| | Monitoramento e/ou controle da poluição atmosférica | 0 | Não realiza monitoramento nem controle |
| | | 0,5 | Realiza monitoramento ou controle |
| | | 1 | Realiza monitoramento e controle |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Evidências de monitoramento (relatórios, laudos e afins) e de controle (planos, procedimentos, relatórios e afins) de emissões atmosféricas

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| | Boa prática ambiental adicional (que não consta nesta tabela) | 0 | Não realiza boa prática ambiental adicional |
| | | 1 ponto por boa prática comprovada | Realiza uma ou mais boas práticas ambientais adicionais |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Descrição e evidências da realização de boa(s) prática(s) não especificada(s) na planilha, desde que: seja ação formal e permanente; esteja prevista na agenda e/ou orçamento do terminal; não constitua obrigação legal deste.