

Guia de **SAÚDE, SEGURANÇA**  
e **MEIO AMBIENTE**

para Empresas de Transporte  
de Carga

raiz de  
**segurança**  
SIGO



# ÍNDICE

<b>ELEMENTO 1 – LIDERANÇA, COMPROMETIMENTO E RESPONSABILIDADE DA GERÊNCIA.....</b>	<b>1</b>
<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>1</b>
1.1 Escopo.....	1
1.2 Participação Visível da Liderança da Empresa.....	1
1.3 Responsável pela Segurança .....	1
1.4 Indicadores de Desempenho – SSMA .....	2
1.5 Ações Disciplinares .....	2
1.6 Termo de Ciência e Responsabilidade .....	2
<b>ELEMENTO 2 – AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>5</b>
2.1 Rotograma (Roteiro de Viagem) .....	5
<b>ELEMENTO 3 – CONFORMIDADE LEGAL .....</b>	<b>6</b>
<b>3. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>6</b>
3.1 Documentação .....	6
3.2 Controle da Jornada de Trabalho .....	8
3.3 Meio Ambiente – Emissões Atmosféricas.....	8
<b>ELEMENTO 4 – COMPORTAMENTO E COMPETÊNCIAS .....</b>	<b>9</b>
<b>4. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>9</b>
4.1 Exames Médicos para Motoristas .....	9
4.2 Treinamentos .....	9
4.3 Política de Álcool e Drogas .....	9
<b>ELEMENTO 5 – PROCESSOS OPERACIONAIS.....</b>	<b>10</b>
<b>5. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>10</b>
5.1 Itens de Segurança .....	10
5.2 Manutenção do Veículo.....	11
5.3 Restrições Durante a Direção .....	11
5.4 Inspeção de Veículos .....	11
<b>ELEMENTO 6 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>	<b>15</b>
<b>6. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>15</b>
6.1 Subcontratação e Contratação Spot .....	15
6.2 Avaliação da Empresa de Transporte Agregada .....	15
<b>ELEMENTO 7 – COMUNICAÇÃO, ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES.....</b>	<b>16</b>
<b>7. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>16</b>
7.1 Comunicação de Acidentes .....	16

7.2	Investigação de Acidentes .....	16
<b>ELEMENTO 8 – PREPARAÇÃO PARA RESPOSTAS A EMERGÊNCIAS .....</b>		<b>17</b>
<b>8.</b>	<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>17</b>
8.1	Diretrizes para Planos de Resposta a Emergências .....	17
8.2	Coordenadoria Geral do Plano .....	18
<b>ELEMENTO 9 – AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES E MELHORIA CONTÍNUA.....</b>		<b>19</b>
<b>9.</b>	<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>19</b>
9.1	Resultados Esperados .....	19
9.2	Equipes de Avaliação Raízen .....	19
9.3	Implementação das Recomendações .....	19

## **ELEMENTO 1 – LIDERANÇA, COMPROMETIMENTO E RESPONSABILIDADE DA GERÊNCIA.**

### **1. INTRODUÇÃO**

Para atender as operações de transporte de carga para as usinas, a Raízen mantém contrato com empresas fornecedoras de transporte, as quais que devem estabelecer políticas, fixar as expectativas e fornecer os recursos para o êxito das operações de transporte de carga detalhadas neste Guia.

A garantia da integridade das operações exige liderança e comprometimento visível da gerência da empresa fornecedora do serviço, além de responsabilidade a todos os níveis (ex.: motoristas).

#### **1.1 Escopo**

Este Guia se aplica a todas as operações contratadas pela Raízen para transporte de carga.

- Transporte de insumos agrícolas;
- Transporte de máquinas não estacionárias;
- Transporte de equipamentos pesados;
- Transporte de bagaço;
- Transporte de resíduos industriais;
- Transporte de insumos químicos;
- Transporte de melaço e levedura;
- Transporte de carga fracionada;
- Transporte de siderúrgicos;
- Transporte de açúcar.

#### **1.2 Participação Visível da Liderança da Empresa**

O gerenciamento pela empresa contratada compreende:

- Conhecer os riscos das operações sob sua responsabilidade e fornecer estrutura suficiente para gerenciar a área de segurança da empresa;
- Participação dos proprietários ou gerentes das empresas de transporte em reunião com a Raízen sempre que solicitado;
- Avaliar índices de desempenho em SSMA com objetivos definidos e de conhecimento dos funcionários;
- Implementação dos planos de ação resultantes das inspeções de Saúde, Segurança e Meio Ambiente executado pela Raízen;
- Participação do processo de Análise e Investigação de Acidentes, na implementação e validação das respectivas lições aprendidas.

#### **1.3 Responsável pela Segurança**

A empresa de transporte deve possuir um responsável pela segurança do trabalho, o qual poderá ser o proprietário, supervisores, gerentes ou, quando existente, pessoal de saúde, segurança e meio ambiente, que deverá ser o responsável por avaliar o desempenho e prover melhorias.

#### **1.4 Indicadores de Desempenho – SSMA**

A Raízen avaliará o desempenho em Saúde, Segurança e Meio Ambiente de acordo com os seguintes indicadores, os quais deverão ser informados mensalmente à Raízen para o responsável pelo serviço contratado:

- Fatalidades e fatalidades de terceiros;
- Acidente com afastamento;
- Acidentes com restrição funcional;
- Acidentes com caminhão de açúcar;
- Resultados de inspeções nas empresas de transporte.

#### **1.5 Ações Disciplinares**

A empresa de transporte deve ter estabelecido procedimento para tomada de ações disciplinares junto aos profissionais com baixo desempenho e evidenciar ações quando do não cumprimento de procedimentos e ocorrência de violações.

#### **1.6 Termo de Ciência e Responsabilidade**

A contratada, após receber o este Guia, deve assinar o Termo de Ciência e Responsabilidade, conforme Anexo I.

## ANEXO I – TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

A empresa \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, na Cidade de \_\_\_\_\_, no Estado de \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_ (“Empresa”), declara ter recebido uma cópia do Guia de SSMA para Empresas de Transporte de Carga, disponibilizado pela Raízen.

Declara, ainda, estar ciente e de acordo com todos os termos, condições e requisitos estabelecidos, no mencionado Guia de SSMA para Empresas de Transporte de Carga e se responsabiliza por seu integral cumprimento pelo tempo que durar eventual contrato com a Raízen.

A Empresa declara que detém todas as condições técnicas, operacionais e administrativas necessárias para o integral cumprimento do Guia de SSMA para Empresas de Transporte de Carga da Raízen.

Por fim, a Contratada garante que divulgará o conteúdo do Guia de SSMA para Empresas de Transporte de Carga da Raízen a todos os seus empregados e empregados de subcontratados envolvidos na execução de eventual contrato firmado com a Raízen, responsabilizando-se, exclusivamente, pelo seu descumprimento.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
(Nome do Município e Estado) (dia) (mês) (ano)

\_\_\_\_\_  
(assinatura)

Nome:  
C.P.F. nº:  
R.G. nº:  
Função:

**Nota:** esse documento deve ser assinado exclusivamente por sócio(s) ou proprietário(s) Empresas de Transporte, de acordo com os poderes estabelecidos em seu contrato social.

**Assine e entregue este termo ao responsável pela sua contratação na Raízen.**



## ELEMENTO 2 – AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS

### 2. INTRODUÇÃO

A avaliação e o gerenciamento de riscos poderão prevenir e minimizar acidentes relacionados às questões de SSMA, atenuar as suas consequências, fornecer informações essenciais para gerenciamento, tomada de decisões e resultar na identificação dos riscos existentes no processo de prestação de serviços por caminhões.

#### 2.1 Rotograma (Roteiro de Viagem)

Cabem às empresas de transporte, disponibilizar um roteiro do trajeto a ser cumprido quando o transporte for externo às unidades industriais da Raízen.

Todas as rotas percorridas devem ser avaliadas e suas principais ameaças identificadas, de forma que os motoristas possam conhecê-las previamente e tenham condições de adotar procedimentos de prevenção de acidentes.

Caso durante a condução o motorista identifique alguma nova ameaça, deve comunicar de imediato ao seu gestor para que sejam tomadas medidas visando à segurança.

Cabe ao gestor comunicar aos demais motoristas sobre a ameaça identificada e as medidas que foram tomadas para prevenir riscos nas atividades de transporte para a Raízen.

As avaliações devem ser realizadas:

- Preferencialmente antes de a rota ser usada por qualquer caminhão ou na primeira viagem ser acompanhada por pessoal especializado;
- Quando, durante o trajeto, o motorista identificar uma ameaça que não consta no roteiro que possui;
- Quando houver uma mudança significativa na rota que não foi prevista (P. ex. desvios, barreiras, etc.).

## ELEMENTO 3 – CONFORMIDADE LEGAL

### 3. INTRODUÇÃO

A empresa de transporte é responsável pela manutenção e atualização dos documentos legais que afetam as suas atividades.

A documentação pertinente aos caminhões de transporte deverá ser mantida, controlada e atualizada pela empresa de transporte, contendo todas as licenças necessárias pela regulamentação do tipo de transporte, legislação de segurança, saúde e meio ambiente vigentes e descritos por autoridades competentes.

O transporte de cargas deve ser realizado obrigatoriamente através de veículos devidamente licenciados pela A.N.T.T. para tal atividade. Deve obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB e os veículos devem estar de acordo com as seguintes legislações ou com as suas atualizações ou substituições que forem publicadas, quando aplicável:

- Resolução Nº 210/2006 do CONTRAN: Limites de Peso e Dimensões para Veículos;
- Resolução Nº 211/2006 do CONTRAN: Combinação de Veículo de Carga (a que se referem os arts. 97, 99 e 314 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB);
- Resolução Nº 732/1989 do CONTRAN: Cobertura de Carga à Granel;
- Resolução Nº 420 da ANTT: Transporte de Produtos Perigosos.

#### 3.1 Documentação

As empresas de transporte devem apresentar, no ato da contratação, documentação específica. Um controle deverá ser mantido pela empresa de transporte, contendo todas as licenças dos motoristas e dos veículos e quaisquer outras licenças locais regulamentares exigidas pelas autoridades.

Este controle deverá conter:

- Data de emissão;
- Data de vencimento;
- Informações de “condicionantes” para a licença.

##### 3.1.1 - Documentação da Empresa de Transporte

- CNPJ, Contrato Social original e última alteração registrada;
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);
- Documentação da Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA) vigente junto ao Sindicato correspondente, quando aplicável;

---

**NOTA:** A empresa contratada poderá ser convidada a participar das reuniões de CIPA ou CIPATR da Raízen.

---

- Controle de jornada de trabalho dos motoristas;
- Plano de Atendimento a Emergências.

##### 3.1.2 - Documentação do Veículo

- Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV);

- Apólice do Seguro Obrigatório DPVAT;
- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) - quando aplicável;
- Autorização Especial de Trânsito (AET) - quando aplicável;
- Certificado de aferição do INMETRO para Cronotacógrafo (validade 2 anos).

Em caso de transporte de produtos perigosos:

- Certificado de Inspeção de Tanques;
- Certificado de Inspeções de Produtos Perigosos (CIPP);
- Certificado de Inspeção Veicular (CIV).

### 3.1.3 - Documentação do Motorista

- ASO do motorista (validade anual);
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível com o veículo a ser conduzido:
  - **Categoria "C"**: Transporte de carga, cujo peso bruto total seja superior a 3.500 kg;
  - **Categoria "E"**: veículos articulados ou estejam acoplados a reboque ou semi-reboque, com peso bruto total igual ou superior a 6.000 kg.

---

**NOTA:** A empresa de transporte deverá realizar verificações com frequência mínima bimestral quanto à pontuação da carteira de habilitação, garantindo que todos os motoristas estejam abaixo do limite de pontos que suspende o direito de dirigir. Tal verificação deverá ser registrada.

A Raízen poderá exigir, a qualquer momento, da transportadora contratada um relatório onde conste o histórico de autuações e/ou pontuações que o motorista possua em sua carteira de habilitação.

---

- Ficha de EPI do motorista;
- Comprovante de treinamento do motorista para atendimento a emergências e combate a incêndios;
- Certificado do CDS;
- Certificado do Curso para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos (em caso de transporte de produtos perigosos);
- Certificado do Curso de Trabalho em Altura - NR35 (em caso de o motorista realizar atividade de enolamento).

---

**NOTA:** A atividade de enolamento (P. ex. em transporte de açúcar) só pode ser realizada por pessoal com capacitação, ou seja, que possua o Curso de Trabalho em Altura de acordo com a Norma Regulamentadora N° 35 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Para tal atividade, caso seja realizada dentro das dependências da Raízen, deverá ser emitida permissão de serviço, conforme procedimentos da Raízen.

---

### 3.1.4 - Documentação da Carga

Em caso de transporte de produtos perigosos:

- FISPQ;

- Ficha de Emergência;
- Nota Fiscal;
- Envelope de Segurança (com documentos acima).

### 3.2 Controle da Jornada de Trabalho

A empresa deverá realizar o controle da jornada de trabalho, observando os seguintes critérios:

- A jornada diária de trabalho de 8 (oito) horas, com acréscimo máximo de 2 (duas) horas, ou seja, no máximo 44 (quarenta e quatro) horas semanais;
- O descanso deve ser no mínimo de 11 (onze) horas ininterruptas a cada 24 (vinte e quatro) horas, observando descanso semanal mínimo de 35 (trinta e cinco) horas;
- O tempo máximo de direção sem paradas é de 4 (quatro) horas, com paradas para descanso com no mínimo 30 (trinta) minutos;
- O motorista deve ter 1 (uma) hora para refeição.

---

**NOTA:** Para viagens longas (acima de 1 semana) é permitido fazer o esquema de 12 x 36 (12 horas diárias com 36 horas de descanso semanal).

---

### 3.3 Meio Ambiente – Emissões Atmosféricas

A empresa de transporte deverá, anualmente, verificar 100% da sua frota, por teste de opacidade (opacímetro). O veículo deve ter sido aprovado no teste de opacidade.

Para os contratos SPOT, estes devem ser informados pela transportadora da necessidade deste monitoramento.

---

**NOTA:** Procedimento já praticado pela polícia rodoviária nas estradas do Brasil.

---

## ELEMENTO 4 – COMPORTAMENTO E COMPETÊNCIAS

### 4. INTRODUÇÃO

As transportadoras devem garantir a segurança das operações, das pessoas envolvidas nas operações devido a seus elementos críticos da atividade e, portanto se declaram aptas legal e tecnicamente.

A empresa de transporte deve assegurar que os motoristas profissionais adaptem-se às qualificações mínimas de experiência e treinamento para desenvolver o trabalho nos princípios do comportamento seguro e atendam aos requisitos da legislação em vigor.

#### 4.1 Exames Médicos para Motoristas

Os exames médicos obrigatórios para motoristas são:

- Avaliação Oftalmológica (frequência bienal);
- Audiometria (frequência anual);
- Exame Clínico (frequência anual);
- Eletroencefalograma;
- Eletrocardiograma (frequência bienal);
- Campimetria;
- Glicemia de Jejum (frequência anual);
- Ishihara (teste de cores).

#### 4.2 Treinamentos

Os treinamentos obrigatórios para motoristas são:

- Treinamento do motorista para atendimento a emergências e combate a incêndios;
- Treinamento de Comportamento e Direção Segura (CDS);
- Curso para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos (em caso de transporte de produtos perigosos);
- Curso de Trabalho em Altura - NR35 (em caso de o motorista realizar atividade de enolamento).

##### 4.2.1 - Treinamento de Comportamento e Direção Segura (CDS)

- Público alvo: motoristas das empresas de transporte contratadas pela Raízen;
- Instrutores habilitados: instrutores habilitados treinados pela Raízen ou por consultoria autorizada pela Raízen;
- Comprovação/registro: o registro do cumprimento de todas as fases de treinamento deverá ocorrer da seguinte forma:
  - Listas de presença assinada pelo motorista e instrutor;
  - Testes teóricos e práticos.
- Prazo de validade: 3 (três) anos.

#### 4.3 Política de Álcool e Drogas

É proibida a condução de veículos sob efeito de álcool, ou qualquer tipo de droga, que possa afetar o comportamento e estado de alerta do motorista, seja lícita ou ilícita.

## ELEMENTO 5 – PROCESSOS OPERACIONAIS

### 5. INTRODUÇÃO

É importante monitorar e inspecionar o desempenho dos envolvidos na execução das tarefas. Este elemento fala sobre práticas e procedimentos seguros para a atividade de transporte.

#### 5.1 Itens de Segurança

##### 5.1.1 - Itens Obrigatórios para o Veículo

Os itens mínimos para o veículo são:

- Extintor de incêndio com capacidade extintora de 1-A:5-B:C de 2 kg (para cabine do veículo);
- Extintor de incêndio com capacidade extintora compatível o tipo de material e quantidade transportada (para a carga), quando aplicável;
- Estepe, Chave de Roda e Macaco (exceto se o veículo possuir enchimento automático de pneus);
- Sinal sonoro de marcha ré;
- Tacógrafo com disco;
- Compartimentos adequados e específicos para transporte de ferramentas e equipamentos separados do local de transporte de pessoas;
- Cintos de segurança em número igual à lotação do veículo.

Em caso de transporte de produtos perigosos:

- Kit de Emergência (conforme ABNT NBR 9735:2012);
- Placas de Identificação (Painel de Segurança e Rótulo de Risco).

---

#### **NOTAS:**

- No caso de os excessos laterais não poderem ser removidos (P. ex. caminhão prancha), dever haver presença de escolta durante o transporte da carga.
  - É proibido o uso de pneus recauchutados no eixo dianteiro e eixo de tração.
- 

##### 5.1.2 - Itens Obrigatórios para o Motorista

Sempre que estiver dentro das instalações industriais da Raízen (fora da cabine do veículo), o motorista deve utilizar traje adequado (camisa ou camiseta e calça comprida) e o seguinte Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), ou conforme orientações locais:

- Calçado de segurança;
- Capacete de segurança com jugular;
- Luvas de raspa de couro ou vaqueta;
- Óculos de segurança contra impacto;
- Protetor auditivo;

Em caso de transporte de insumos, máquinas e equipamentos e produtos perigos, também deverá possuir:

- Luvas de PVC cano longo (para carregamento e abastecimento);
- Luva de látex (para lubrificação);
- Creme protetor para as mãos.

Em caso de enlonação, em que haja trabalho em altura (acima de 2 metros):

- Cinto de segurança do tipo paraquedista com talabarte duplo.

---

**NOTA:** Deverá haver gestão sobre a entrega de EPI, através de registros de entrega de EPI ao motorista.

---

## 5.2 Manutenção do Veículo

A manutenção preventiva é essencial para que as operações se sucedam com segurança e deverá ser realizada conforme manual do fabricante do caminhão.

## 5.3 Restrições Durante a Direção

A empresa deverá deixar claro aos motoristas quais as restrições durante a condução do veículo:

- É proibido caronas (somente poderão viajar, juntamente, com o motorista se estiverem a serviço e devidamente autorizados pela transportadora);
- É proibido o uso de telefone celular ou rádio comunicador durante a direção;
- É proibido o uso de aparelho musical com fone de ouvido.
- São proibidas propagandas no interior ou exterior do veículo;
- É proibido fumar durante a condução;
- É proibida a condução de veículos sob efeito de álcool, ou qualquer tipo de droga, que possa afetar o comportamento e estado de alerta do motorista, seja lícita ou ilícita.

---

### **NOTAS:**

- É proibida a verificação de mensagens e utilização de outros dispositivos de comunicação enquanto estiver dirigindo. Em viagens longas, e quando aplicável, deve-se utilizar a parada para descanso, em local previamente aprovado para verificar as mensagens.

- Ao dirigir devem-se utilizar os faróis acesos. É obrigatória a utilização de farol baixo aceso enquanto o veículo estiver em trânsito, mesmo durante o dia.

---

## 5.4 Inspeção de Veículos

Cabe aos motoristas realizar inspeções no início de cada viagem. O modelo do *checklist* de inspeção de veículo encontra-se no Anexo II deste procedimento.

A transportadora deverá aplicar esta inspeção para sua frota e subcontratadas:

- Quando houver a impossibilidade da inspeção presencial, como exemplo das contratações SPOT, a transportadora deverá preencher tais informações via telefone, fax ou e-mail com o motorista;
- Manter um banco de dados com as inspeções de cada veículo que prestar serviço para Raizen. Estas poderão ser solicitadas aleatoriamente pela Raizen.

- Manter os veículos em boas condições de operação e segurança, atendendo a todos os itens da inspeção constantes e providenciar a imediata correção dos itens não conformes;
- Os veículos devem atender a todos os requisitos desta inspeção, pois trata-se de itens de conformidade legal.

Caso seja detectado qualquer requisito fora do padrão no veículo, o caminhão será recusado, cabe à transportadora substituí-lo até que o item seja adequado.

A Raízen poderá realizar a qualquer momento a verificação dos veículos, e qualquer negativa no checklist realizado pelo funcionário Raízen poderá acarretar na recusa do caminhão cabendo à transportadora a substituição do mesmo após ser comunicada.



(Verso)

Item	Inspeccionar	Padrão	Responsável	ATENDE?		NÃO APLIC.
				SIM	NÃO	
SSMA - SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	CARTEIRA DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Transportador			
	EPIs	POSSUI OS EPIs EXIGIDOS	Transportador			
	TACÓGRAFO	CERTIFICADO DO INMETRO DE AFERIÇÃO	Transportador			
	CINTO DE SEGURANÇA	RETRÁTIL TIPO 3 PONTOS	Transportador			
	LIMPADORES DE PÁRA-BRISAS E ESGUICHO	EM FUNCIONAMENTO	Transportador			
	FARÓIS, LANTERNAS, LUZES DIRECIONAIS DE FREIO, RÉ E PISCA ALERTA	EM FUNCIONAMENTO	Transportador			
	ESPELHOS RETROVISORES INTERNOS E EXTERNOS COM VISÃO COMPLETA	EM BOAS CONDIÇÕES	Transportador			
	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	EM BOAS CONDIÇÕES	Transportador			
	EXTINTORES DE INCÊNDIO	EM VALIDADE	Transportador			
	PNEUS	EM BOAS CONDIÇÕES	Transportador			
	RETROREFLETORES (FAIXAS REFLETIVAS)	EM BOAS CONDIÇÕES	Transportador			
	REGISTRO DA ANTT (RNTRC)	EM ADESIVO OU PINTADO	Transportador			
	COMPUTADOR DE BORDO	OPCIONAL	Transportador			
	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA		Transportador			
	ALARME DE RÉ	EM FUNCIONAMENTO	Transportador			
	PNEU SEM RECAPE NO EIXO DIRECIONAL	OBRIGATÓRIO	Transportador			
	CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	EM VALIDADE	Transportador			
	LIMPEZA	ISENTO DE RESÍDUOS DE CARGAS ANTERIORES / OUTRAS SUJIDADES	Carregamento			
	ODORES	INEXISTENTES	Carregamento			
	PONTAS	INEXISTENTES	Carregamento			
	FRESTAS / BURACOS	INEXISTENTES (AÇOALHO E LATERAIS)	Carregamento			
	SECAS	TOTALMENTE SECA	Carregamento			
	INSETOS / ROEDORES / PÁSSAROS	INEXISTENTES / SEM EVIDÊNCIAS	Carregamento			
FORRAÇÃO/ENVELOPAMENTO	TOTALIDADE DE CARGA	Carregamento				
MATERIAIS ESTRANHOS	INEXISTENTES / SEM EVIDÊNCIAS	Carregamento				
Inspeccionado por:			Assinatura:			
<b>AVALIAÇÃO:</b> <input type="checkbox"/> APROVADO PARA CARREGAMENTO <input type="checkbox"/> REPROVADO						
<b>PREENCHIMENTO APÓS O CARREGAMENTO</b>						
CARGA	SACARIA (NÃO APLICÁVEL AO GRANEL)	LIMPA SEM AVARIA	Carregamento			
	EMBLOCAMENTO (NÃO APLICÁVEL AO GRANEL)	FIRME	Carregamento			
	AMARRAÇÃO (NÃO APLICÁVEL AO GRANEL)	BEM FEITA	Carregamento			
	LONA	ESTICADA / FIXADA	Carregamento			
<b>AVALIAÇÃO:</b> <input type="checkbox"/> APROVADO PARA EMBARQUE <input type="checkbox"/> REPROVADO						
Nome do responsável pela liberação:			Assinatura:			
Nome do motorista:			Assinatura:			
Observações:						
Verso						

## ELEMENTO 6 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

### 6. INTRODUÇÃO

Este item tem como objetivo assegurar que agregados das empresas de transporte executem seus trabalhos de forma consistente e compatível com os objetivos das normas de SSMA.

#### 6.1 Subcontratação e Contratação Spot

Os requisitos para subcontratação de empresas de transporte agregadas devem ser os mesmos requisitos exigidos para empresas de transporte a serviço da Raízen. Conseqüentemente, a seleção, desenvolvimento e avaliação dos agregados são itens críticos.

Os agregados devem prestar serviços e executar seus trabalhos de forma consistente e compatível com os objetivos das normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. A Raízen reconhece os agregados às empresas de transporte e espera que a subcontratação seja gerenciada e assegurada pela empresa de transporte de forma a manter as operações controladas e cumprimento das exigências contidas neste procedimento.

O uso de caminhões agregados é de responsabilidade da empresa de transporte.

#### 6.2 Avaliação da Empresa de Transporte Agregada

O *checklist* de inspeção na empresa de transporte (Anexo IV) é usado para verificar o seu desempenho. Poderá ser usado também para verificação de empresas agregadas. Durante a verificação, deverá haver a evidência do gerenciamento dos transportadores no compromisso com a legislação aplicável, segurança, melhores práticas, e outras atividades e programas, formalizando o controle sob seus agregados.

## **ELEMENTO 7 – COMUNICAÇÃO, ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES**

### **7. INTRODUÇÃO**

A Investigação e Análise de Acidentes são essenciais para a melhoria contínua do desempenho de SSMA nas operações de transportes. As Normas e Diretrizes requerem que TODOS os acidentes sejam relatados e investigados, conforme descrito neste item.

#### **7.1 Comunicação de Acidentes**

As empresas contratadas deverão ser comunicar à Raízen todos os acidentes que ocorram durante atividades executadas em nome da mesma, conforme abaixo:

- Acidente com Fatalidade – comunicar à Raízen de imediato;
- Acidente com Afastamento – comunicar à Raízen em até 12 horas;
- Acidente Veicular Automotor (AVA) – comunicar à Raízen em até 24 horas;
- Para todos os demais acidentes – comunicar à Raízen em até 15 dias.

#### **7.2 Investigação de Acidentes**

Todos os acidentes deverão ser investigados conforme o relatório de investigação de acidentes da Raízen.

## **ELEMENTO 8 – PREPARAÇÃO PARA RESPOSTAS A EMERGÊNCIAS**

### **8. INTRODUÇÃO**

O planejamento e a preparação para emergências são essenciais para garantir que, na ocorrência de um acidente, todas as medidas necessárias sejam adotadas para a proteção do público, do meio ambiente, do pessoal, dos ativos e da reputação da Companhia.

Procedimentos devem ser estabelecidos de forma a impedir ou minimizar a escalada das consequências decorrentes desses eventos.

Para trabalhos executados nas dependências da Companhia, aplicar-se-á o Plano de Emergência Local.

#### **8.1 Diretrizes para Planos de Resposta a Emergências**

Os Planos para Respostas a Emergências devem ser elaborados e atualizados anualmente pela empresa de transporte, e ter os seguintes conteúdos mínimos:

##### **8.1.1 - Detalhes do Cenário de Resposta a Emergência para Todos os Tipos Possíveis de Acidentes na Operação**

- Lesões pessoais;
- Emergência médica interna no veículo;
- Acidentes no transporte ou descarregamento da carga
- Acidentes com tombamento;
- Problemas mecânicos no veículo;
- Acidentes de segurança patrimonial (roubo do veículo, sequestro do motorista, etc.);
- Desastres naturais.

##### **8.1.2 - Organização da Resposta a Emergência**

- Primeiro passo é a empresa de transporte comunicar todas as autoridades, e na sequência comunicar a Raízen;
- Nome da pessoa designada para cada posição e da pessoa substituta na organização de resposta;
- Números de contato (durante o dia e depois do expediente) para as pessoas designadas e para seus substitutos.

##### **8.1.3 - Treinamento do Motorista**

- Todo motorista deve ser treinado e periodicamente reciclado no plano de resposta a emergências.

##### **8.1.4 - Simulados**

- Um treinamento de simulação (de um dos cenários previstos) deve ser realizado para os motoristas de atendimento à emergência no mínimo uma vez ao ano e divulgado a todos;
- Todas as lições aprendidas devem ser documentadas e realizado um plano para implementação de melhorias.

## 8.2 Coordenadoria Geral do Plano

O plano local deve ser coordenado pelo responsável da empresa de transporte. Conforme a ocorrência, a Raízen poderá, a seu critério, assumir a coordenadoria geral do plano. Neste caso o plano transcorrerá de acordo com o Plano de Emergência da Unidade.

São atribuições da coordenadoria:

- Disponibilizar os recursos materiais e humanos necessários;
- Acompanhar a realização e participar dos simulados;
- Atuar em conjunto com a Equipe de Atendimento à Emergência no atendimento de qualquer emergência na sua área de atuação;
- Manter a coordenadoria geral do plano informada sobre o atendimento à emergência.

## ELEMENTO 9 – AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES E MELHORIA CONTÍNUA

### 9. INTRODUÇÃO

Um processo de avaliação que mede em que grau as expectativas são atendidas é essencial para melhorar a integridade das operações e manter o nível de responsabilidade.

Deve ocorrer anualmente através de uma auto avaliação e uma avaliação realizada pela Raízen. A auto avaliação verifica a integridade das operações e melhoria contínua das empresas e devem ser realizadas pela empresa transportadora contratada e suas subcontratadas.

#### 9.1 Resultados Esperados

As avaliações regulares das operações da contratada e suas subcontratadas têm o objetivo de assegurar a melhoria contínua das operações.

O resultado das inspeções gera uma nota de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1. Nota da Inspeção

AVALIAÇÃO	NOTA
> 80%	VERDE
50% - 80%	AMARELO
< 50%	VERMELHO

Contratados que receberem notas inferiores a 50% poderão ter o bloqueio de suas operações. Sendo que para estes casos é obrigatória a apresentação de um plano de ação sobre as não conformidades geradas.

Quando a empresa receber uma nota AMARELA ou VERMELHA, deverá regularizar-se da seguinte forma:

- AMARELA: Terá um ano para adequar a condição VERDE;
- VERMELHA: Terá três meses para adequar a condição AMARELA.

O *checklist* em questão encontra-se como Anexo III deste módulo.

#### 9.2 Equipes de Avaliação Raízen

As avaliações devem ser conduzidas pela área pela contratação da empresa de transporte, conforme modelo do *checklist*, com frequência mínima anual.

#### 9.3 Implementação das Recomendações

Um plano de ação, descrevendo como as recomendações deverão ser resolvidas, deve ser preparado pela contratada, que ficará responsável pela sua implementação e pelo respectivo acompanhamento.

## ANEXO III – CHECKLIST DE INSPEÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA (Frente)

	Questão	S	N	N/A	Comentários
<b>3</b>	<b>Checklist de Inspeção de Empresas de Transporte de Carga</b>				
	Unidade:	Data:			
Participantes:					
<b>1 - Liderança, Comprometimento e Responsabilidade de Gerência</b>					
<b>Política de SSMA</b>					
1	Há Política de SSMA publicada e divulgada na empresa? As Expectativas e Objetivos são comunicados a todos os níveis da organização?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Participação Visível da Liderança da Empresa</b>					
2	A Alta Gerência da empresa conhecer os riscos das operações sob sua responsabilidade e fornece estrutura suficiente para gerenciar a área de segurança da empresa?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	A Gerência da empresa fornece local e condições de trabalho seguro para os motoristas, incluindo equipamento e ferramentas adequadas?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	A Alta Gerência da empresa participa ativamente em todos os aspectos dos programas de segurança incluindo: reuniões com a Raizen sempre que solicitado?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5	Os índices de desempenho em SSMA possuem objetivos definidos, são avaliados e são de conhecimento dos funcionários?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6	São gerados e implementados planos de ação resultantes das inspeções de Saúde, Segurança e Meio Ambiente executado pela Raizen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7	A Alta Gerência da empresa participa do processo de Análise e Investigação de Acidentes e na implementação e validação das respectivas lições aprendidas?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Responsável pela Segurança</b>					
8	A empresa possui um responsável pela segurança do trabalho? O responsável pela segurança no trabalho avalia o desempenho em SSMA e prove melhorias?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Ações Disciplinares</b>					
9	Há um procedimento sobre as diretrizes disciplinares comunicadas e estabelecidas?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>2 - Avaliação e Gerenciamento de Riscos</b>					
<b>Rotograma (Rotelro de Viagem)</b>					
1	Todas as rotas e paradas autorizadas são informadas aos motoristas?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	As consequências do uso de rotas e paradas não autorizadas são de conhecimentos dos motoristas?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>3 - Conformidade Legal</b>					
<b>Gestão da Conformidade Legal</b>					
1	Há um controle de validade das datas de expiração das licenças dos motoristas, autorizações, capacitação, aferição e outras informações?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Documentação</b>					
2	Há um controle de validade das datas de expiração das licenças dos motoristas, autorizações, capacitação, aferição e outras documentações?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	Todos os seguros obrigatórios por lei estão disponíveis e atualizados?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	O veículo é cadastrado / registrado na ANTT?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5	Existe um sistema implantado pra monitorar infrações à legislação (pontuação na CNH)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Controle da Jornada de Trabalho</b>					
6	As pessoas que gerenciam as operações de transporte entendem as premissas de jornada do motorista, horas de direção e interstício?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7	Existem verificações adequadas para conferir as horas de trabalho dos motoristas e o cumprimento das horas de direção e de interstício?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
8	Existe controle de violações com análise diária? (jornada de trabalho, velocidade, freadas bruscas, RPM)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
9	Existe comprovação de ações corretivas e disciplinares tomadas quando das violações?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Meio Ambiente - Emissões Atmosféricas</b>					
10	Existe um controle de emissão de fumaça com realização de registros de testes verificados por teste de opacidade realizado a menos de 1 ano?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>4 - Comportamento e Competências</b>					
<b>Recrutamento e Seleção</b>					
1	Existe uma política ou procedimentos de recrutamento e seleção por escrito contendo os requisitos mínimos para contratação? (Ex: habilitação necessária)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Exames Médicos</b>					
2	São realizados exames de saúde ocupacional e aptidão ao trabalho por médico certificado?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	São realizados exames físicos, incluindo teste de visão e audição (checagem para daltonismo e cegueira noturna)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Treinamentos</b>					
4	Existe um Programa de Treinamento abrangendo todo o pessoal da empresa de transporte?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5	Os motoristas recebem orientações sobre a Políticas de SSMA da Empresa?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6	Os motoristas recebem treinamento do Plano de Resposta a Emergência?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7	Os motoristas recebem treinamento sobre o preenchimento do Formulário de Inspeção Veicular?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
8	As restrições durante a direção são informadas ao motorista?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
9	Existe um Programa de Treinamento Contínuo e Reciclagem abrangendo todo o pessoal da transportadora?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
10	Os ciclos de treinamento estão documentados e disponíveis?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
11	Treinamento de Direção Defensiva, teórico e prático, aprovado pela Raizen a cada 3 anos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

(Verso)

Item	Questão	S	N	N/A	Comentários
<b>5 - Processos Operacionais e Projeto e Construção</b>					
<b>Itens de Segurança</b>					
1	Os veículos (caminhões, carretas) estão de acordo com as autorizações pertinentes apresentando laudos de vistorias exigidos pelos órgãos estaduais, municipais ou federais?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	Cintos de segurança instalado para todos os lugares do caminhão?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	É vetada a utilização de pneus recauchutados e/ou remanufaturados nos eixos direcionais (dianteiros) dos caminhões?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	Compartimentos adequados e específicos para guarda de ferramentas e equipamentos separado do local de transporte de pessoas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5	Acessórios obrigatórios pela legislação de trânsito (estepes, extintores, etc) são identificados e utilizados para o veículo?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6	O disco do tacógrafo é utilizado diariamente e não existe superposição de grafia e é mantido por um prazo mínimo de 3 meses	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7	Os veículos de transporte de produtos perigosos possuem kit de emergência e placas de identificação (Painel de Segurança e Rótulo de Risco)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
8	A empresa possui o registro de entrega de EPIs para os motoristas?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
9	Existe um sistema de gestão de pneus que garanta a profundidade mínima dos sulcos, eixo dianteiro sem pneus recapados, rodizio dos pneus, pares corretos, etc?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Manutenção do Veículo</b>					
10	Existe um sistema de gestão de manutenção estruturado, preventivo e em conformidade com as especificações do fabricante que garanta que o veículo não vai para a rua com manutenção vencida?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Restrições Durante a Direção</b>					
11	Os motoristas conhecem as restrições durante a direção?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
12	É vetado qualquer tipo de propaganda, tanto interna como externa, nos veículos de transporte a serviço da Raizen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
13	Os motoristas estão cientes de que não podem transportar passageiros não autorizados no veículo?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
14	Os motoristas são instruídos a dirigir sempre com o farol aceso seja qual for o momento do dia?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Inspeção de Veículos</b>					
15	Um processo de inspeção diária nos veículos está estruturado e é aplicado?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
16	O processo de inspeção diária nos veículos é aplicado para subcontratações?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>6 - Contratação de Serviços</b>					
<b>Subcontratação e Contratação SPOT</b>					
1	Existe um processo de avaliação dos subcontratados?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	São avaliados os ativos/equipamentos dos subcontratados para assegurar que estejam adequados para o trabalho seguro para uso?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>7 - Comunicação, Análise e Investigação de Acidentes</b>					
<b>Comunicação, Análise e Investigação de Acidentes</b>					
1	Todos os acidentes são relatados?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	Existe comprovação de providências tomadas com relação às condições/comportamentos inadequados para eliminar ou reduzir os riscos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	São reportados acidentes de alto potencial quando ocorrido?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	Existe comprovação de providências tomadas com relação aos acidentes com potencial para eliminar ou reduzir o risco?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5	Todos os acidentes e quase acidentes são analisados com o suporte de um relatório de investigação?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6	Existem procedimentos documentados de comunicação à Raizen dentro do prazo definido de todos os acidentes, quase acidentes, contaminações e derrames relacionados com o veículos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7	Os motoristas fazem parte das equipes de investigação de acidentes?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
8	As lições aprendidas passadas pela Raizen são divulgadas e discutidas, pelas empresas, para todos os motoristas?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>8 - Preparação para Respostas a Emergências</b>					
<b>Plano de Resposta à Emergências</b>					
1	Existe um Plano de Resposta a Emergência implementado e atualizado/revisado anualmente?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	Os funcionários foram treinados adequadamente para desempenhar a função designada no Plano de Resposta a Emergência?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	O Plano de Resposta a Emergência abrange todas as situações principais e acidentes em áreas remotas (inclusive resposta a emergência médica)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	Os motoristas são treinados para dar a primeira resposta caso sejam envolvidos em um acidente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5	Existem alternativas para lidar com a ausência de funcionário?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6	É realizado pelo menos um simulado de Resposta a Emergência por ano com relatório e registro das lições aprendidas?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>9 - Avaliação da Integridade das Operações e Melhoria Contínua</b>					
<b>Avaliação da Empresa de Transporte</b>					
1	A performance em SSMA do transportador é controlada através de auto inspeções anuais e inspeções anuais pela Raizen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	São estabelecidos planos de ação para corrigir as não conformidades encontrada e existe acompanhamento com soluções apresentados nos prazos estabelecidos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	





