

PGSGA - 02 - Gestão de Requisitos Legais PGSGA 02

Informações da Página								
Código	Versão	Autor do Documento	Revisada Por	Data da Revisão	Aprovada Por	Data da Aprovação	Impressão feita por	Data da Impressão
PGSGA 02	7	MARIA ADELAIDE TAVARES DOS SANTOS	PEDRO ALDO SANTOS	14/01/2023	PEDRO ALDO SANTOS	14/01/2023	Aline Teixeira	19/08/2024

**PGSGA 02 - Gestão de Requisitos Legais****1.0 Objetivo**

O presente Procedimento de Gestão do SGA - PGSGA tem o objetivo de estabelecer os critérios para identificação, controle e atualização da legislação aplicável à prevenção e controle da poluição e demais requisitos legais e requisitos subscritos, pertinentes ao Sistema de Gestão Ambiental da Companhia Docas de São Sebastião;

2.0 Abrangência

Este procedimento se aplica aos setores e atividades sob responsabilidade direta e indireta da Companhia Docas de São Sebastião abrangidos pelo escopo do Sistema de Gestão Ambiental.

3.0 Definições

3.1 Arquivamento em meio digital: Trata-se dos arquivamentos de documentos internos e externos no servidor de dados da Companhia Docas de São Sebastião.

3.2 Banco de Dados de Legislações – BDL: O principal Banco de Dados da Legislação Federal, Estadual e Municipal é feito por Sistema Eletrônico CAL 4.0 da IUS NATURA tendo como apoio de normas da ABNT e normas da CDSS um arquivo em forma de planilha Excel com demais normas aplicáveis à gestão ambiental da CDSS. De forma complementar, uma planilha em excel de nome Banco de Dados da Legislação também é utilizada.

3.3 CI: Comunicação Interna;

3.4 Matriz de Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais – MAAIA: Trata-se do instrumento formal do Sistema de Gestão Ambiental da Companhia Docas de São Sebastião para o levantamento das atividades com aspectos ambientais associados e, portanto, aqueles que serão alvo de controles, objetivos, metas e melhoria contínua;

4.0 Atribuições e responsabilidades

O Coordenador do SGA: Tem por atribuição e responsabilidade, manter o Banco de Dados de Legislações atualizado, informar a todos os funcionários e setores quanto à aplicação das legislações e sua interface com as atividades realizadas pela Companhia Docas de São Sebastião. Os informes aos setores deverão ser feitos por e-mail, quando da atualização da norma/requisito legal pertinente aos mesmos.

Outros setores da Companhia: Avaliar a aplicabilidade e o atendimento a legislação pertinente a sua atividade e enviar a Gerência de Meio Ambiente as evidências de atendimento.

5.0 Atualização do Banco de Dados de Legislações e avaliação da aplicabilidade.

A atualização rotineira do BDL é feita pelo acesso ao Sistema CAL 4.0 **mensalmente** através da página de "Dashboard" STATUS CONSOLIDADO DO REQUISITO em **Requisitos Não Avaliados** ou por meio dos boletins **mensais** de apresentação da legislação aplicável por serviço de consultoria de legislação ambiental, de saúde e segurança e portuária à Companhia Docas de São Sebastião, ou pela gerência de Meio Ambiente na falta da consultoria através de consulta ao DOU (Diário Oficial da União), órgãos governamentais em cada âmbito de atuação, empresas especializadas em editoriais jurídicos e por serviços contratados de empresas especializadas.

Os aspectos e impactos ambientais identificados no BDL devem estar associados à matriz de avaliação de aspectos e impactos ambientais – MAAIA.

Quando da atualização do BDL também é realizada a verificação da aplicabilidade da legislação considerando as atividades de cada setor da Companhia Docas, esta aplicabilidade é confirmada pelo setor quando da avaliação ao atendimento.

5.1 Outros Requisitos (subscritos).

Entendem-se como outros requisitos subscritos pela Companhia:

- Acordos com autoridades públicas;
- Requisitos corporativos da empresa;
- Acordos com grupos comunitários ou organizações não governamentais (ONGs).

A identificação de outros requisitos subscritos pela Companhia é efetuada pela Gerência de Meio Ambiente (GMA), verificando junto às diretorias a existência dos requisitos anteriormente citados. Após recebimento da documentação, a GMA analisa o conteúdo da mesma de modo a garantir seu pleno atendimento.

6.0 Avaliação do atendimento à Conformidade Legal

A avaliação do atendimento às legislações, ou seja, a VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL, para saber se a norma/requisito legal é aplicável, é realizada no mínimo, **uma vez ao ano**, pela Gerência de Meio Ambiente, e evidenciadas através da data no campo VCL em EVIDÊNCIAS do Sistema CAL 4.0 ou na planilha eletrônica na coluna de verificação/atualização da conformidade legal constando a verificação da aplicabilidade ou não da conformidade legal nos controles, que envia aos demais setores as legislações para confirmação e envio de evidências quando aplicável.

Quando é identificada uma legislação que precise de tratativas da diretoria, esta é incluída na pauta das reuniões de análise crítica e deliberação. A sistemática de avaliação ocorre da seguinte maneira:

- Gerencia de Meio Ambiente

- Anualmente, levanta as legislações aplicáveis da companhia e atualiza a planilha.
- Anualmente avalia a aplicabilidade das legislações levantadas, caso verifique uma legislação que incida sobre outro Setor, Gerência ou Diretoria e encaminha para avaliação e envio de evidências de atendimento ou tratativas adotadas.
- Anualmente atualiza o campo Aspecto Impacto utilizando a MAAIA como referência.

- Diretorias e Gerências

- Confirmam a aplicabilidade da legislação para a sua área e informam no campo "evidências de atendimento" do Controle (Cal 4.0 / Planilha) como atendem à legislação ou apresentam **plano de ação** para atendimento.

Conforme requisito legal RL1199 (CAL 4.0) - Em casos de autuação por infração à legislação aplicável ao sistema de gestão, são adotadas medidas para acompanhamento do processo administrativo/judicial e para correção e prevenção das causas dos eventuais desvios apontados utilizando-se do PGSGA n°. 05 - Gestão de desvios e tratamento de anomalias.

7.0 Acesso ao BDL

Para acesso ao Sistema eletrônico CAL 4.0 é necessário receber autorização pela GMA com "Usuário e Senha" e nível de interação no mesmo.

A planilha complementar em Excel do BDL está disponível no servidor da Companhia Docas de São Sebastião, drive Gerência Ambiental, subpasta Sistema de Gestão Ambiental, Requisitos Legais.

Além de serem disponibilizadas cópias das planilhas atualizadas no drive público, para consulta dos funcionários.

8.0 Registros

Identificação			Distribuição / Acesso / Uso	Indexação / Recuperação	Armazenamento e Preservação	Tempo Mínimo de Retenção
Nomenclatura	Sigla	Revisão	(Depto)	(Forma)	(Forma)	(Período)
Sistema CAL 4.0	CAL	-	GMA	Última revisão	Sistema Eletrônico	Permanente
Banco de Dados da Legislação (Excel)	BDL	2	GMA	Servidor GMA	Arquivo Eletrônico	Permanente

9.0 Histórico de Revisões

SUMÁRIO DE REVISÕES		
Rev.	Data	DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS
0	06/01/2014	Emissão original consolidando práticas adotadas no PSS, anteriormente não documentadas em forma de procedimento de gestão.
01	28/03/2014	Alteração no item 5 quanto ao tipo de informe da leg. pertinente aos funcionários e 7 tipo de registro.
02	04/08/2014	Atualização do Item 5 consolidando práticas já realizadas pela equipe GMA. Atualização do Item 4 quanto aos informes a áreas. Complementação do item 5 com avaliação da aplicabilidade, inserção do item 6 quanto ao atendimento e outras melhorias.
03	10/04/2015	Atualização do item 6 avaliação do atendimento, descrevendo melhor a sistemática de avaliação da aplicabilidade e complementação do Item 7 acesso ao BDL.
04	05/10/2017	Atualização do item 3, Definições item I: retirado: da sede e da sub sede; item 7, acesso ao BDL; retirado: da Sede em São Paulo e da Subsede em São Sebastião.
05	28/12/2020	Alteração do item 6, retirado mensalmente e incluído anualmente, para melhor atualização das legislações.
06	21/09/2022	<p>Alterado o item 3.2 Banco de Dados de Legislações – BDL: DE: Arquivo em forma de planilha Excel com os requisitos legais aplicáveis à gestão ambiental da Companhia Docas de São Sebastião; PARA: O principal Bando de Dados da Legislação Federal, Estadual e Municipal é feito por Sistema Eletrônico CAL 4.0 da IUS NATURA tendo como apoio de normas da ABNT e normas da CDSS um arquivo em forma de planilha Excel com demais normas aplicáveis à gestão ambiental da CDSS. De forma complementar, uma planilha em excel de nome Bando de Dados da Legislação também é utilizada.</p> <p>Alteração do item 5.0 Atualização do Banco de Dados de Legislações e avaliação da aplicabilidade: Deletado o texto: As atualizações do BDL serão realizadas anualmente pela Gerência de Meio ambiente ou através de empresa contratada, poderão também ser feitas a qualquer momento no sentido à melhoria contínua, ou por força de pesquisas ou por meio da participação em congressos ou até mesmo por ocasião de auditorias internas e externas.</p> <p>DE: A atualização rotineira do BDL é feita por meio dos boletins mensais de apresentação da legislação aplicável por serviço de consultoria de legislação ambiental, de saúde e segurança e portuária à Companhia Docas de São Sebastião, ou pela gerência de Meio Ambiente na falta da consultoria através de consulta ao DOU (Diário Oficial da União), órgãos governamentais em cada âmbito de atuação, empresas especializadas em editoriais jurídicos e por serviços contratados de empresas especializadas.</p> <p>PARA: A atualização rotineira do BDL é feita pelo acesso ao Sistema CAL 4.0 mensalmente através da página de "Dashboard" STATUS CONSOLIDADO DO REQUISITO em Requisitos Não Avaliados ou por meio dos boletins mensais de apresentação da legislação aplicável por serviço de consultoria de legislação ambiental, de saúde e segurança e portuária à Companhia Docas de São Sebastião, ou pela gerência de Meio Ambiente na falta da consultoria através de consulta ao DOU (Diário Oficial da União), órgãos governamentais em cada âmbito de atuação, empresas especializadas em editoriais jurídicos e por serviços contratados de empresas especializadas.</p> <p>Alteração do Item 6.0 Avaliação do atendimento à Conformidade Legal DE: A avaliação do atendimento as legislações são realizadas no mínimo, uma vez ao ano, pela Gerência de Meio Ambiente, e evidenciadas através de planilha eletrônica constando as conformidades legais adicionais e colunas de verificação/atualização da conformidade legal feita anualmente, que envia aos demais setores as legislações para verificação e envio de evidências quando aplicável. PARA: A avaliação do atendimento às legislações, ou seja, a VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL, para saber se a norma/requisito legal é aplicável, é realizada no mínimo, uma vez ao ano, pela Gerência de Meio Ambiente, e evidenciadas através da data no campo VCL em EVIDÊNCIAS do Sistema CAL 4.0 ou na planilha eletrônica na coluna de verificação/atualização da conformidade legal constando a verificação da aplicabilidade ou não da conformidade legal nos controles, que envia aos demais setores as legislações para confirmação e envio de evidências quando aplicável.</p> <p>Alteração do item 7.0 Acesso ao BDL DE: A planilha do BDL está disponível no servidor da Companhia Docas de São Sebastião, drive Gerência Ambiental, subpasta Sistema de Gestão Ambiental, Requisitos Legais. Além de serem disponibilizadas cópias das planilhas atualizadas no drive público, para consulta dos funcionários. PARA: Para acesso ao Sistema eletrônico principal CAL 4.0 é necessário receber autorização pela GMA com "Usuário e Senha" e nível de interação no mesmo. A planilha complementar em Excel do BDL está disponível no servidor da Companhia Docas de São Sebastião, drive Gerência Ambiental, subpasta Sistema de Gestão Ambiental, Requisitos Legais. Além de serem disponibilizadas cópias das planilhas atualizadas no drive público, para consulta dos funcionários.</p> <p>Incluído no item 6.0 Avaliação do atendimento à Conformidade Legal: Conforme requisito legal RL.1199 (CAL 4.0) - Em casos de autuação por infração à legislação aplicável ao sistema de gestão, são adotadas medidas para acompanhamento do processo administrativo/judicial e para correção e prevenção das causas dos eventuais desvios apontados utilizando-se do PGSGA n°. 05 - Gestão de desvios e tratamento de anomalias.</p>
07	14/01/2023	Revisão sistemática sem alteração do conteúdo da versão anterior.

- PROIBIDO REPRODUZIR – CÓPIA CONTROLADA PELO EMISSOR