

Esse guia tem o objetivo de fornecer as orientações necessárias para o início do procedimento de homologação ambiental de empresas destinatárias de resíduos perigosos e não perigosos, conforme os procedimentos corporativos de gestão ambiental da Mosaic.

O procedimento de homologação ambiental é composto por avaliação documental, e, para iniciá-lo solicitamos o envio deste questionário preenchido e de cópias dos documentos e registros aplicáveis às atividades da empresa (preferencialmente digitalizadas no formato PDF) em até cinco dias úteis.

A Mosaic poderá entrar em contato para agendar visita técnica às instalações da empresa. É obrigatório a apresentação de Relatório Fotográfico das instalações, apresentando os controles ambientais da empresa aplicáveis às atividades desenvolvidas (efluentes, inventário e destinação de resíduos, emissões atmosféricas, ruído, solo e água subterrânea). Também poderá ser solicitado o Plano de Atendimento a Emergências.

Quaisquer dúvidas em relação às informações e aos documentos requeridos deverão ser sanadas entre as partes, através do contato do remetente deste guia.

Questionário preliminar

1) Identificação da empresa

Identificação da Empresa			
Razão Social			
Nome fantasia			
Endereço			
Município		Estado	
CNPJ		CEP	
Nº CTF (IBAMA)		CNAE	
Cadastro no Órgão Ambiental Estadual		Inscrição Estadual	

Coordenadas geográficas – latitude e longitude (em graus, minutos e segundos) – preencha na tabela abaixo (utilizar Datum WGS 84 ou SIRGAS 2000):

Latitude em Graus (º) Minutos (') Segundos (")	Longitude em Graus (º) Minutos (') Segundos (")

Caso a empresa tenha mudado de Razão social, CNPJ ou endereço, favor preencher abaixo:

Razão social antiga:

Nº do CNPJ antigo:

Endereço antigo:

Descrição sucinta do processo / Fluxograma

2) Contatos (Caso deseje incluir mais de um contato, favor inserir mais linhas):

Empregados responsáveis pela área de Meio Ambiente		
Nome	Telefone	E-mail

Contatos Área Comercial		
Nome	Telefone	e-mail

3) Histórico de recebimento de resíduos da Mosaic

A empresa recebe resíduos/sucatas da Mosaic atualmente, mesmo que através de subcontratação ou intermediários?

Caso tenha recebido resíduos ou sucatas nos últimos meses, declarar a quantidade recebida na tabela abaixo (anotar a unidade de medida – kg, toneladas, litros, m³).

Caso prefira, agrupe a quantidade recebida em um valor anual.

Mês/ano	Quantidade de resíduo/sucata recebida Unidade de medida:

4) Infraestrutura

Área total do terreno (m²):

Área total construída (m²):

Número total de empregados próprios:

Número total de empregados contratados:

*Descreva abaixo, os equipamentos existentes na empresa, especificando a quantidade de cada equipamento:*

*Exemplo: 02 prensas hidráulicas manuais.*

**5) Licenças ambientais**

Licenças de Operação / Autorizações Ambientais				
Tipo (LO, LI, LP, AAF, Certidão de Dispensa, etc.)	Número	Órgão Expedidor	Validade (dd/mm/aaaa)	Observações

- 6)** Preencha no quadro abaixo, quais são os resíduos, sucatas ou materiais de interesse para a empresa, o estado físico de recebimento (sólido, líquido, a granel) e a forma de acondicionamento (bombonas, tambores, sacos plásticos, a granel, etc.). Caso necessário, insira novas linhas.

Obs.: Para os clientes compradores de resíduos/sucatas da Mosaic, utilize as sucatas/resíduos de interesse selecionados na RFI.

Tipos de resíduos, sucatas ou materiais aceitos	Estado físico dos resíduos, sucatas ou materiais	Forma de acondicionamento dos resíduos, sucatas ou materiais	Etapas do processo – (recebimento, classificação, armazenamento temporário, tratamento e/ou disposição final)

- 7)** Para cada resíduo/sucata/material listado acima, descreva as etapas dos processos desenvolvidos com os mesmos (descrição das operações unitárias) desde o recebimento até a etapa final. Caso a empresa disponha de fluxogramas ou ilustrações, gentileza inserir abaixo.

- 8) Qual é a sua capacidade operacional total, considerando a capacidade instalada da empresa (máquinas, equipamentos, área útil, potência (KWh), com base no projeto das instalações)?

**Obs.:** Para comercialização de sucatas, refere-se à capacidade máxima de armazenamento de sucatas.

- 9) E qual é a capacidade operacional média? Considerar a produção / comercialização média por hora / mês / ano, a critério da empresa.

### 10) Documentação

Preencher a tabela abaixo, marcando um X na coluna adequada, conforme a legenda, e enviar cópias de toda a documentação. Atentar que os documentos 1 a 9 são obrigatórios para todas as empresas e os documentos de 10 a 21 serão aplicáveis para casos específicos onde exista requisito legal que determine a obrigatoriedade.

**Obs.:** empresas que desejam adquirir materiais para revenda devem preencher a Declaração ao final deste guia, e entregá-la assinada. As licenças ambientais das empresas compradoras serão verificadas durante a auditoria.

#### Legenda:

**Atende** – Quando o documento estiver disponível e uma cópia for enviada;

**Não atende** – A empresa não possui o documento;

**Não se aplica** – O documento não é aplicável de acordo com a legislação estadual e/ou aos processos industriais da empresa;

**Em processo de regularização** – a empresa já tomou as providências necessárias para a obtenção do documento, e possui protocolo ou comprovante da solicitação.

Relação de documentos para atividades gerais OBRIGATÓRIOS		Atende	Não atende	Não se aplica	Em regularização	Observações
1	Questionário Preliminar – Anexo 01 (Modelo Mosaic)					
2	Relatório Fotográfico das Instalações – controles ambientais – Anexo 2 (Modelo Mosaic)					
3	Carta de Recomendação – Anexo 3 (Modelo Mosaic)					
4	Licenças Ambientais com condicionantes (Prévia, Instalação, Operação), Autorização de Funcionamento ou Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental.					
5	Alvará ou Licença de Funcionamento expedida pela Prefeitura Municipal.					
6	Certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal - CTF IBAMA <sup>1</sup>					

7	AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro					
8	Anotação de Responsabilidade Técnica pela Unidade.					
9	*Certidão Negativa de Débito Ambiental IBAMA					
<b>Relação de documentos para atividades específicas</b>		<b>Atende</b>	<b>Não atende</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Em regularização</b>	<b>Observações</b>
10	Certidão de Uso e Ocupação do Solo - Prefeitura Municipal <sup>2</sup> .					
11	Alvará para Uso de Produtos Controlados para Fins Industriais - Polícia Federal <sup>3</sup> .					
12	Licença para Uso de Substâncias Químicas Controladas pelo Ministério do Exército.					
13	Autorização da ANP para coleta de óleo lubrificante usado.					
14	Alvará da vigilância sanitária (somente para RSS's - Resíduos de Serviços de Saúde).					
15	Comprovação documentada da prestação de serviços específicos para outras empresas.					
16	Certificados de Sistemas de Gestão (Meio Ambiente, Qualidade, Saúde e Segurança, Responsabilidade Ambiental), caso possua.					
17	Outorgas pelo uso dos recursos hídricos (captação subterrânea e lançamento de efluentes).					
18	Autorização Ambiental de Transporte Interestadual de Produtos Perigosos – IBAMA.					
19	Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) – ANVISA – para coleta de resíduos em portos.					
20	Registro no órgão florestal para uso de produtos e subprodutos florestais.					
21	Registro no Ministério da Agricultura (MAPA) – no caso de fabricação de rações animais.					

\* Caso não atenda este item, poderá apresentar justificativa e informar prazo para apresentação.

<sup>1</sup> Para empresas cadastradas no IBAMA, conforme Instrução Normativa nº 6, DE 15 /03/13. A consulta pode ser feita pelo site [http://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado\\_regularidade.php](http://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php)

<sup>2</sup> Concedida pela Prefeitura Municipal, para os municípios que possuem regulamentação sobre o zoneamento e parcelamento do uso do solo. A Certidão de uso e ocupação do solo informa se as atividades e processos desenvolvidos pela empresa são compatíveis com o zoneamento da região de acordo com a Lei Orgânica do Município. Caso a Prefeitura não emita a Certidão, considerar este item como "não aplicável".

<sup>3</sup> Este documento é concedido pela Polícia Federal e pela Polícia Civil Estadual ou Municipal e só se aplica a processos industriais que consumam grandes quantidades de solventes, ácidos e bases.

## 11) Controles Ambientais:

<b>Resíduos:</b>	
1	A empresa gera resíduos? Quais?
2	Existe controle da destinação de resíduos para empresas licenciadas?
3	A empresa possui locais específicos para o armazenamento temporário de resíduos recebidos?
4	Os locais possuem sistema de contenção? Atendem aos requisitos legais, quanto à capacidade, cobertura, impermeabilização, entre outros? (descrever).
5	A empresa possui ou costuma utilizar áreas externas ou filiais para o armazenamento de sucatas e/ou resíduos (outra localidade/endereço) (descrever).
<b>Efluentes:</b>	
6	A empresa gera efluentes? Quais tipos?
7	Caso a empresa gere efluentes, existe tratamento? Descreva o tratamento.
8	Local de lançamento dos Efluentes?
9	É realizado o monitoramento da eficiência do tratamento (análise antes e após tratamento)? Descreva.
<b>Emissões Atmosféricas:</b>	
10	A empresa gera emissões atmosféricas? Quais tipos?
11	Caso a empresa emita, existe tratamento? Descreva o tratamento.
12	Descreva como é monitorada a eficiência do tratamento.
<b>Ruído Ambiental</b>	
13	A empresa realiza medições de ruído ambiental?
<b>Para aterros sanitários ou industriais</b>	
14	A empresa realiza monitoramento da qualidade de solo e/ou água subterrânea? Descreva.
15	Volume projetado (m³):
16	Vida útil projetada (anos):
17	Volume remanescente (m³):
18	Vida útil remanescente (anos):
19	Descrever o tipo de revestimento/impermeabilização das células.
20	Descrever como é feito o controle de infiltração de água da chuva.
21	Existe controle geotécnico do aterro com análise de estabilidade e determinação de fator de segurança? Descrever.
22	Existem planos para novas células? Informar licença prévia/installação, capacidade e vida útil projetada.
<b>Armazenagem de Combustíveis</b>	
23	A empresa possui tanques de armazenamento?



Caso possua, para cada tanque descreva a capacidade (informe a unidade), o tipo de instalação (aéreo, subterrâneo ou móvel) e o produto armazenado. Caso necessário, insira novas linhas.

Produto armazenado	Capacidade (informe a unidade, m <sup>3</sup> ou litros)	Tipo de instalação

Gestão de Risco e Atendimento de Emergências	
24	Existe plano de gerenciamento de riscos de acidentes, ou de atendimento a emergências? Descreva os sistemas e equipamentos de controle a emergências.
Requisitos Legais	
25	Existe alguma pendência ambiental, ações judiciais, termo de ajustamento de conduta e/ou notificações de órgãos ambientais? Favor encaminhar cópia.
26	Alguma condicionante de licença não está sendo atendida? Especifique qual e por que.

A empresa ..... assume total responsabilidade por todas as informações fornecidas e preenchidas no questionário acima descrito.

Logotipo da empresa
---------------------

## DECLARAÇÃO

A *[nome da empresa]*, sediada no endereço *[inserir endereço]*, inscrita no CNPJ *[inserir nº do CNPJ]*, declara para fins de cadastramento junto à Mosaic, que todo o resíduo adquirido é armazenado e/ou beneficiado no endereço supracitado, sendo corretamente manuseado e atendendo a legislação aplicável.

*Cidade e data.*

---

*Nome e assinatura do representante da empresa.*