



Assunto

**AVALIAÇÃO PERIÓDICA -
RISCO SÓCIOAMBIENTAL**

Código

PRSA.01

Edição

1ª

Folha

1/4

ÍNDICE

1. OBJETIVO	2
2. REGULAMENTAÇÃO ASSOCIADA.....	2
3. AREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADES.....	2
3.1 DA DIRETORIA.....	2
3.2 DO DIRETOR RESPONSÁVEL.....	2
3.3 DO GESTOR DE RISCOS SOCIOAMBIENTAIS.....	2
4. PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS.....	3
4.1 Da Avaliação	3
4.2 Das Reuniões de Avaliação.....	3
4.3 Da Organização das Reuniões.....	3
4.4 Da Pauta das Reuniões Periódicas de Avaliação de Riscos Socioambientais	3
4.4.1 Revisão da Política de Gestão de Risco Socioambiental	3
4.4.2 Cultura de Controle e Processos de Comunicação.....	4
4.4.3 Prevenção e Solução de Problemas	4
4.5 DA ATA DE REUNIÃO	4
5. OBJETIVOS DE CONTROLE.....	4

Datas

Emissão

30.06.2015

Revisão

02/08/2018

Elaboração / Aprovação

DIRETORIA

Ouvidoria: 0800 724 3080

Este documento
deve:

1. Estar sempre atualizado;
2. Estar coerente entre o seu exposto
e a prática;

3. Ser divulgado a todos os colaboradores da Nova Futura.
4. Ter cópia controlada e somente gerada através da área
responsável pela divulgação dos Instrumentos Normativos.

Assunto

**AVALIAÇÃO PERIÓDICA -
RISCO SÓCIOAMBIENTAL**

Código

PRSA.01

Edição

1ª

Folha

2/4

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para a avaliação periódica do Risco Socioambiental por parte da Diretoria da Nova Futura, abrangendo:

- ❖ Avaliação do Riscosocioambiental;
- ❖ Reuniões de avaliação;
- ❖ Organização das reuniões;
- ❖ Assuntos da reunião;
- ❖ Ata de Reunião

2. REGULAMENTAÇÃO ASSOCIADA

Resolução 4.327/14 - Riscos Socioambientais

3. AREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADES

3.1 DA DIRETORIA

Avaliar a exposição de Risco Socioambiental a que está exposta a Nova Futura.

3.2 DO DIRETOR RESPONSÁVEL

Coordenar a reunião de avaliação de Riscos Socioambientais.

3.3 DO GESTOR DE RISCOS SOCIOAMBIENTAIS

Emitir e apresentar Relatórios específicos sobre Registros de riscos na Matriz de Riscos e registros de ocorrência de eventos de riscos socioambientais.

Organizar as reuniões.

Elaborar a Ata da Reunião de Avaliação de Riscos Socioambientais.

Datas

Emissão

30.06.2015

Revisão

02/08/2018

Elaboração / Aprovação

DIRETORIA

Ouvidoria: 0800 724 3080

Este documento deve:

1. Estar sempre atualizado;
2. Estar coerente entre o seu exposto e a prática;
3. Ser divulgado a todos os colaboradores da Nova Futura.
4. Ter cópia controlada e somente gerada através da área responsável pela divulgação dos Instrumentos Normativos.

Assunto	Código	Edição	Folha
AVALIAÇÃO PERIÓDICA - RISCO SÓCIOAMBIENTAL	PRSA.01	1 ^a	3/4

4. PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

4.1 Da Avaliação

Será adotado um processo sistemático de avaliação, devidamente formalizado de Gestão de Riscos Socioambientais da Nova Futura, bem como da observância à leis e regulamentos.

A avaliação será efetuada pela Diretoria em conjunto com o Gestor de Riscos com a participação dos seguintes colaboradores:

- Todos os Diretores;
- Outros profissionais convidados.

4.2 Das Reuniões de Avaliação

Serão realizadas reuniões com frequência anual.

A critério ou a pedido de pelo menos um Diretor Estatutário, reuniões extraordinárias serão realizadas em periodicidade inferior para tratar de assuntos específicos.

Da reunião, além dos membros fixos, poderão participar outros profissionais convidados

4.3 Da Organização das Reuniões

Na organização das reuniões serão observados os seguintes aspectos:

- elaboração da pauta com pontos mínimos para exame;
- definição do horário e local adequado;
- convocação formal dos participantes.

4.4 Da Pauta das Reuniões Periódicas de Avaliação de Riscos Socioambientais

4.4.1 Revisão da Política de Gestão de Risco Socioambiental

Verificação da implementação do Plano de Ação da PRSA por meio dos seguintes elementos:

Datas		Elaboração / Aprovação
Emissão	Revisão	DIRETORIA Ouvidoria: 0800 724 3080
30.06.2015	02/08/2018	

Este documento deve:

1. Estar sempre atualizado;
2. Estar coerente entre o seu exposto e a prática;
3. Ser divulgado a todos os colaboradores da Nova Futura.
4. Ter cópia controlada e somente gerada através da área responsável pela divulgação dos Instrumentos Normativos.

Assunto	Código	Edição	Folha
AVALIAÇÃO PERIÓDICA - RISCO SÓCIOAMBIENTAL	PRSA.01	1ª	4/4

- Revisão da Matriz de Risco e de relatório de registro de ocorrências de eventos de riscos socioambientais.
- Relatório de Avaliação de Riscos Sócioambientais elaborado pelo Diretor responsável.
- Acompanhamento da implementação dos planos de ação e avaliação de resultados.

4.4.2 Cultura de Controle e Processos de Comunicação

Exame do grau de comprometimento e cultura de controle existente.

Eficácia das informações e comunicações, bem como do processo de reporte.

Identificação de possibilidades de melhoria.

Necessidades de treinamento.

4.4.3 Prevenção e Solução de Problemas

Serão analisadas medidas de caráter preventivo e serão examinadas ocorrências, exceções e providências para correção de deficiências, a partir de relatório do Diretor Responsável.

4.5 DA ATA DE REUNIÃO

Será elaborada Ata, resumando os assuntos tratados, deliberações, atribuições de responsabilidades específicas e acompanhamento de evolução de medidas adotadas em reuniões anteriores.

5. OBJETIVOS DE CONTROLE

Risco Socioambiental	a) Avaliação Anual da Matriz de Risco Socioambiental
	b) Avaliação do Relatório Anual de Gestão de Risco Socioambiental
	c) Registro de perdas associadas ao Risco Socioambiental
	d) Convocação e pauta da reunião.
	e) Ata da Reunião assinada pelos participantes, contendo deliberações e tomadas de decisão para correção de deficiências.

Datas		Elaboração / Aprovação
Emissão	Revisão	
30.06.2015	02/08/2018	DIRETORIA Ouvidoria: 0800 724 3080

Este documento deve:

1. Estar sempre atualizado;
2. Estar coerente entre o seu exposto e a prática;
3. Ser divulgado a todos os colaboradores da Nova Futura.
4. Ter cópia controlada e somente gerada através da área responsável pela divulgação dos Instrumentos Normativos.