

|                                                                                                                         |                                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| <br>COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA | TABELA DE DOCUMENTOS DE SMS<br>ANEXO Q12.1 | ANEXO Q12.1 |
|                                                                                                                         | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE           |             |

| ITEM | REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                           | PRAZO DE ENTREGA                                                                                                                                  | APLICÁVEL (A) / NÃO APLICÁVEL (NA)                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01   | Comunicação Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT.                                                                                                                                                 | Antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente, atendendo ao item 18.3.1 b da NR-18.                                          | N.A.                                                  |
| 02   | <b>PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos (NR 01 PGR e NR 18).</b>                                                                                                                                                                                | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.                                                                                                           | A                                                     |
| 03   | <b>PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR-7).</b>                                                                                                                                                                               | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.                                                                                                           | A                                                     |
| 04   | <b>PRE - Plano de Resposta a Emergências</b>                                                                                                                                                                                                         | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.                                                                                                           | A                                                     |
| 05   | <b>PGA – Plano de Gestão Ambiental.</b>                                                                                                                                                                                                              | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.                                                                                                           | N.A.                                                  |
| 06   | <b>Plano de Gestão de SMS</b> (ações, prazos, estrutura e responsabilidade, indicadores, análise crítica da administração), incluindo programas comportamentais e de desenvolvimento de conscientização e cultura em segurança na força de trabalho. | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.                                                                                                           | A                                                     |
| 07   | <b>Programa Liderança Visível</b> (objetivando fortalecer a cultura de Segurança pela liderança da Contratada, com base no exemplo)                                                                                                                  | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.                                                                                                           | A                                                     |
| 08   | <b>APR – Análise Preliminar de Riscos</b> , atividades Rotineiras e atividades que exijam PT.                                                                                                                                                        | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS, e até 03 dias antes da realização dos serviços ou obras que exijam PT.                                    | A                                                     |
| 09   | Currículo e Registro, no MTP. para o Técnico de Segurança do Trabalho e para Engenheiro de Segurança do Trabalho Curriculum e Registro no CREA                                                                                                       | Antes da contratação do profissional                                                                                                              | N.A.                                                  |
| 10   | Relação de documentos: Cópia de Fichas de Registro de Empregado, <b>ASO</b> , Ordem de Serviço, Ficha de Entrega de <b>EPIs</b> de para cada Colaborador.                                                                                            | Antes treinamento de integração de SMS e quando das novas contratações                                                                            | A                                                     |
| 11   | Relação de pessoal para treinamentos de SMS. (Integração)                                                                                                                                                                                            | Até 03 dias antes da realização da integração (que deve ocorrer antes do início dos serviços)                                                     | A                                                     |
| 12   | Certificados e/ou listas presença dos treinamentos de integração dos funcionários, de acordo com o previsto no item 18.28 da NR 18 (duração 6 horas);                                                                                                | Até 2 dias após a realização do treinamento que deve ocorrer antes do início das atividades em campo, inclusive para as novas contratações.       | A                                                     |
| 13   | Certificado de Treinamento em Espaço Confinado, dentro do prazo de validade ( <b>NR-33</b> ).                                                                                                                                                        | Até 05 dias antes da realização dos serviços (em espaço confinado).                                                                               | N.A.<br>(quando necessária a realização da atividade) |
| 14   | Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas conforme (NR-10).                                                                                                                                      | Até 05 dias antes da realização dos serviços (em eletricidade).                                                                                   | A                                                     |
| 15   | Certificado e/ou Lista de Presença dos treinamentos de: Básico de Combate a Incêndio e de Primeiros Socorros.                                                                                                                                        | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS para os profissionais indicados no PRE da Contratada.<br>Para novas contratações: Até 30 dias da admissão. | A                                                     |
| 16   | Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em trabalhos em altura conforme NR-35.                                                                                                                                          | Até 05 dias antes da realização dos serviços em altura.                                                                                           | A<br>(quando necessária a realização da atividade)    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 17 | <b>CIPA ou profissional designado</b> - NR-5 (conforme enquadramento)                                                                                                                                                                                                  | De acordo com os prazos estabelecidos na NR-5, a contar do recebimento da 1ª. AS.                                                                                      | <b>A</b><br>(conforme enquadramento NR-5) |
| 18 | Solicitação para aprovação, sob ótica de SMS, das Instalações de canteiro, alojamento, almoxarifado e depósito.                                                                                                                                                        | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.                                                                                                                                | <b>N.A.</b>                               |
| 19 | Preenchimento e envio do relatório (Forms) dos Indicadores de SMS ( <b>ANEXO Q12.2</b> ), além da cópia das listagens do DDS, da Fichas entregues de EPIs, relação de funcionários atualizada, formulários de Vistorias dos Equipamentos e veículos realizadas no mês. | Mensalmente até dia 05 do mês após a realização do serviço.                                                                                                            | <b>A</b>                                  |
| 20 | Laudo de Periculosidade                                                                                                                                                                                                                                                | Até 60 dias após recebimento da 1ª. AS.<br><u>Poderá ser dispensado caso a contratada opte pelo pagamento do adicional de periculosidade para todos os empregados.</u> | <b>A</b>                                  |
| 21 | Relatório conclusivo do <b>PGR, PCMSO, PGA</b> e condicionantes da licença ambiental.                                                                                                                                                                                  | Na entrega do TRPS (Termo de Recebimento Provisório de Serviços).                                                                                                      | <b>A</b>                                  |

**A** – Aplicável (Obrigatório) **NA** – Não Aplicável (dispensável)