

PROCESSO STM Nº
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021
PPP-TIC Eixo Norte

ANEXO IV.J - ESTRUTURA DO RELATÓRIO AMBIENTAL E SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA - RAS
DA ETAPA DE CONSTRUÇÃO

PROCESSO STM Nº
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021
PPP-TIC Eixo Norte

O Relatório Ambiental e Social (RAS) da Etapa de Construção deverá ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA trimestralmente ao PODER CONCEDENTE. Os relatórios devem ser apresentados a partir do início da primeira frente de obra principal (primeira LI) e o fim dos EMPREENDIMENTOS licenciados para a CONCESSÃO PAATROCINADA, com a obtenção da Licença de Operação - LO.

O Relatório Ambiental e Social (RAS) da Etapa de Construção deve contemplar tanto os aspectos da gestão socioambiental das obras como também da OPERAÇÃO da INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

O Relatório Ambiental e Social (RAS) da Etapa de Construção tem como objetivo contemplar a descrição de todos os avanços no planejamento para atendimento dos compromissos socioambientais previstos para a CONCESSIONÁRIA, incluindo informações sobre todos os componentes da PPP. – TIC Eixo. Norte (Linha 7 / Rubi, Trem Intermetropolitano – TIM e Serviço Expresso).

Segue estrutura do conteúdo do RAS da Etapa de Construção.

RELATÓRIO AMBIENTAL E SOCIAL (RAS) DA ETAPA DE CONSTRUÇÃO

- 1. Resumo Executivo**
- 2. Status da Construção – Obra Principal**
 - 2.1 Avanços e situação no fim do trimestre
 - 2.2 Registro de interrupções dos serviços de transporte de passageiros / carga no período
 - 2.3 Mudanças / ajustes de engenharia definidos ou em análise no período
 - 2.4 Atividades previstas para o próximo trimestre
 - 2.5 Interrupções dos serviços de transporte de passageiros / carga programadas para o próximo trimestre
- 3. Status de Construção – Obras Complementares (se houver)**
 - 3.1 Avanços e situação no fim do trimestre
 - 3.2 Conformidade com condicionantes e requisitos ambientais de LP/LI

4. Relatório de Andamento

4.1 Gestão Socioambiental da Operação do Sistema Existente

4.1.1 Conformidade com as Condicionantes das LO em Vigor

4.1.2 Processos de Licenciamento de Obras Secundárias / Complementares em curso

4.2 Atividades de Licenciamento Ambiental da Obra Principal

4.2.1 Conformidade com as Condicionantes das LP e LI em Vigor

4.2.2 Conformidade com as Condicionantes de outros órgãos intervenientes no licenciamento (IPHAN, DAEE, IBAMA, outros)

4.2.3 Processo de Licenciamento complementar em curso junto a CETESB (canteiros, bota-foras, etc.)

4.2.3.1 Licenças emitidas no período

4.2.3.2 Análise de Condicionantes

4.2.4 Processos de autorização junto a outros Órgãos Intervenientes no Licenciamento

4.2.4.1 Anuências / Autorizações Emitidas

4.2.4.2 Análise de Condicionantes

4.3 Informe de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança da Construção da Obra Principal

4.3.1 Mão de Obra no Período (histograma e informações sobre qualificação, gênero e outras categorias especiais)

4.3.2 Não Conformidades emitidas pela Supervisão Ambiental do Concedente em aberto no início do período

4.3.3 Não conformidades encerradas no período (dentro e fora do prazo)

4.3.4 Não conformidades abertas no período

4.3.5 Estatísticas de acidentes (do período e cumulativas)

4.3.6 Conformidade com os indicadores de performance ambiental e de saúde e segurança estabelecidos

4.3.7 Verificações/auditorias de conformidade realizadas por órgãos públicos no período (CETESB, Ministério do Trabalho, IPHAN, DAEE, outros)

4.4 Informe de Implantação de Programas Ambientais e Sociais (PBA) da Obra Principal

4.4.1 Andamento por programa no período e avanço cumulativo

4.4.2 Análise e justificativa de desvios

PROCESSO STM Nº
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021
PPP-TIC Eixo Norte

- 4.4.3 Análise de resultados dos programas
- 4.5 Informe de Implantação do Plano de Ação de Reassentamento**
 - 4.5.1 Atividades de divulgação e consulta no período
 - 4.5.2 Avanço nos processos de desapropriação / indenização / imissão de posse
 - 4.5.3 Avanço nos processos de saneamento legal de propriedades
 - 4.5.4 Avanço na implantação de obras para recepção de população e/ou atividades econômicas relocadas
 - 4.5.5 Avanço no reassentamento físico de posseiros / ocupantes
 - 4.5.6 Avanço na relocação de atividades econômicas e restituição de meios de vida
 - 4.5.7 Conformidade com a implantação das medidas de apoio complementar e/ou assistência social previstas no PAR
 - 4.5.8 Informe de Manejo de Reclamações
 - 4.5.9 Informe de Processos Judiciais
 - 4.5.10 Informe de casos especiais (vulneráveis, situações não previstas no PAR/RMV, similares)
 - 4.5.11 Verificação de conformidade por órgãos públicos no período (CETESB, Prefeituras, outros)
- 4.6 Atividades do Plano de Engajamento com Partes Interessadas (PEP)**
 - 4.6.1 Atualizações do Mapeamento e Análise de Partes Interessadas
 - 4.6.2 Atividades de Comunicação e Consulta durante a Construção
 - 4.6.3 Resultados de Pesquisas de Percepção realizadas no período
 - 4.6.4 Manejo de Consultas e Reclamações de Partes interessadas Externas
 - 4.6.5 Manejo de Consultas e Reclamações de Partes interessadas Internas
- 4.7 Atividades do Programa de Adequação do Sistema de Drenagem ao Câmbio Climático**
 - 4.7.1 Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE no início do período
 - 4.7.2 Processos de Solicitação de Outorga abertos no DAEE no período
 - 4.7.3 Composição porcentual segundo tipologia de dimensionamento hidráulico estabelecida no Programa de Adequação do Sistema de Drenagem
- 4.8 Operação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança para a Fase de Construção (SGASS-CON)**

PROCESSO STM Nº
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021
PPP-TIC Eixo Norte

- 4.8.1 Atividades de auto-monitoramento no período
- 4.8.2 Estatísticas de treinamento da equipe de gestão socioambiental e de SS interna
- 4.8.3 Auditorias internas do SGASS-CON e Planos de Ação
- 4.8.4 Auditorias do Sistema de Gestão Ambiental e Social da construtora principal
- 4.8.5 Auditorias dos Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança da construtora principal e dos sub-contratados principais
- 4.9 Multas, Autuações , Advertências e Inquéritos**
- 4.10 Processos Judiciais relativos a Aspectos Ambientais ou Sociais**
- 4.11 Ações Cíveis Públicas ou outros processos Ministério Público**
- 5. ANEXOS**
- 5.1 Cópias de Licenças, Anuências, Autorizações, Outorgas de Obras Secundárias / Complementares emitidas no período
- 5.2 Licenças de áreas de apoio à construção da Obra Principal emitidas no período
- 5.3 Tabela consolidada de não conformidades emitidas pela Supervisão Ambiental do concedente no período
- 5.4 Tabela de Consultas e Reclamações Externas Recebidas no Período
- 5.5 Tabela de Consultas e Reclamações Internas Recebidas no Período
- 5.6 Tabela de Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE / ANA e Status Atual
- 5.7 Cópia de multas, autuações, advertências e inquéritos recebidas / abertas no período
- 5.8 Tabela de acompanhamento de processos judiciais