

PROCESSO SPI nº 021.00000700/2025-68

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2025

PPP TIC EIXO OESTE

**ANEXO IV.A - APENSO 4 – ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA – RAAS / ETAPAS DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (NAS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO) (A SEREM EXECUTADAS NAS FASES DE PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO DA CONCESSÃO)**

Devem ser elaborados Relatórios de Acompanhamento Ambiental e Social (RAAS) nas FASES de PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO, e estes devem considerar as seguintes periodicidades:

- **Etapa de Planejamento:** O RAAS deverá ser apresentado pela Concessionária trimestralmente ao Poder Concedente ao longo do período contratual, iniciado a partir da assinatura do contrato de concessão e concluído no início das obras.
- **Etapa de Construção:** O RAAS deverá ser apresentado pela Concessionária trimestralmente ao Poder Concedente. Os relatórios deverão ser apresentados a partir do início da primeira frente de obra principal (primeira Licença de Instalação - LI) até o fim das obras licenciadas previstas para a CONCESSÃO, que será consolidado por meio da emissão da Licença de Operação (LO).
- **Etapa de Operação:** O RAAS da Etapa de Operação deverá ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA anualmente ao Poder Concedente a partir da obtenção da Licença de Operação (LO) do TIC EIXO OESTE.

O RAAS, visa o registro e disponibilização contínua de resultados e dados para o Poder Concedente, com enfoque na melhoria de seus procedimentos internos e políticas de gestão que dão suporte ao gerenciamento do sistema de gestão socioambiental (SGAS) e consecução dos indicadores necessários para um controle socioambiental satisfatório das atividades previstas e executadas.

Na etapa de planejamento, o RAAS tem como foco apresentar os procedimentos ambientais e as principais ações realizadas pela CONCESSIONÁRIA, evidenciando avanços no planejamento para atendimento dos compromissos socioambientais previstos para a CONCESSIONÁRIA, incluindo informações sobre todos os componentes da PPP.

Para a etapa de construção, o RAAS se direciona para a descrição de todos os avanços no planejamento para atendimento dos compromissos socioambientais previstos para a CONCESSIONÁRIA e sua execução , incluindo informações sobre todos os serviços da CONCESSÃO, contemplando tanto os aspectos da gestão socioambiental das obras como também da operação da infraestrutura existentes.

Já na etapa de operação o RAAS tem como finalidade apresentar os avanços no planejamento e as ações realizadas para atendimento dos compromissos socioambientais previstos para a CONCESSIONÁRIA, incluindo informações sobre todos os componentes da PPP.

No que diz respeito aos capítulos componentes do RAAS, destaca-se que cinco capítulos iniciais deverão conter informações sobre o empreendimento, a concessionária, os empreendedores

PROCESSO SPI nº 021.00000700/2025-68

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2025

PPP TIC EIXO OESTE

do Projeto e a equipe responsável pela elaboração do RAAS, sendo essenciais em todas as fases do projeto. Nos demais capítulos, as informações deverão atender às especificidades de cada etapa, conforme detalhado a seguir.

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL (RAAS) – CAPÍTULOS INICIAIS**

- 1. Resumo Executivo**
- 2. Introdução e Apresentação Geral**
- 3. Estrutura de Gerenciamento Ambiental da Concessionária e Identificação do Empreendedor**

*Informações como: Razão Social, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Cadastro Técnico Federal (CTF), Endereço completo, Representantes legais, Contatos da Coordenação de Sustentabilidade/Socioambiental da concessão.*

- 4. Identificação da Equipe Responsável pela Elaboração do Relatório**
- 5. Identificação do Trecho sob Concessão**

*Informações como: Rol de subtrechos (se houver), discriminando km inicial, km final e extensão; mapa de localização do trecho concedido e respectivos subtrechos; mapa de localização das estações pertencentes ao trecho concedido.*

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL (RAAS) DA ETAPA DE PLANEJAMENTO**

As diretrizes temáticas para estruturação do RAAS da Etapa de Planejamento devem compreender aos 5 capítulos iniciais mencionados anteriormente, e aos demais capítulos a seguir.

- 6. Processos de Transferência de Responsabilidade Socioambiental**
  - 6.1. Inventário de Passivos Ambientais**
  - 6.2. Estruturação e gerenciamento do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança para a etapa de Planejamento (SGASS-PRE-CON)**
  - 6.3. Atividades de Licenciamento Ambiental**
    - 6.3.1. Processo de Licenciamento junto a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)
      - 6.3.1.1. Licenças Emitidas
      - 6.3.1.2. Análise de Condicionantes

PROCESSO SPI nº 021.00000700/2025-68

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2025

PPP TIC EIXO OESTE

6.3.2. Atividades junto a outros Órgãos Intervenientes no Licenciamento

6.3.2.1. Anuências / Autorizações Emitidas

6.3.2.2. Análise de Condicionantes

**6.4. Atividades do Plano de Ação de Reassentamento (PAR) e do Plano de Recuperação dos Meios de Subsistência (PRMS)**

6.4.1. Elaboração do PAR e do PRMS

6.4.2. Cadastro Físico/Legal

6.4.3. Cadastro Socioeconômico

6.4.4. Implantação do PAR/PRMS

**6.5. Atividades do Plano de Engajamento com Partes Interessadas (PEPI)**

6.5.1. Elaboração do PEPI

6.5.2. Mapeamento e Análise de Partes Interessadas

6.5.3. Atividades de Comunicação e Consulta Prévia

6.5.4. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas externas

6.5.5. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas Internas

**6.6. Atividades do Programa de Adequação do Sistema de Drenagem às Mudanças Climáticas**

**6.7. Atividades de Estruturação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança para a Fase de Construção (SGASS-CON)**

6.7.1. Desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança para a Fase de Construção

6.7.2. Estabelecimento de políticas e procedimentos ambientais, de saúde e segurança, e de proteção da mão de obra/recursos humanos

6.7.3. Programa de Recuperação de Passivos Ambientais

6.7.4. Programa de Treinamento de Mão de Obra e Emprego Local

6.7.5. Processo de Certificação ISO 14001

6.7.6. Operacionalização do Procedimento de Análise e Aprovação de Travessias da Faixa operacional por Terceiros

**6.8. Cronograma Socioambiental da Fase de Planejamento**

PROCESSO SPI nº 021.00000700/2025-68

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2025

PPP TIC EIXO OESTE

6.8.1. Cronograma Inicial

6.8.2. Situação Atual e Análise de Desvios

6.8.3. Cronograma Revisado

**6.9. Multas, Autuações, Advertências e Inquéritos**

**6.10. Processos Judiciais relativos a Aspectos Ambientais ou Sociais**

**6.11. Ações Cíveis Públicas ou outros processos Ministério Público**

**7. Alinhamento do projeto em relação aos Padrões de Desempenho da IFC**

**7.1. Tabela resumo demonstrando alinhamento**

**7.2. Plano de Ação/Correção para futuro alinhamento com os Padrões de Desempenho da IFC**

**8. ANEXOS**

8.1. Cópias de Licenças, Anuências, Autorizações, Outorgas emitidas no período

8.2. Tabela consolidada de condicionantes de licenciamento e datas vinculadas (inclusive Programas Ambientais e Sociais do PBA)

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL (RAAS) DA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO**

As diretrizes temáticas para estruturação do RAAS da Etapa de Construção, devem compreender aos 5 capítulos iniciais mencionados anteriormente, e aos demais capítulos a seguir.

**6. Status da Construção**

**6.1. Avanços e situação no fim do trimestre**

**6.2. Registro de interrupções dos serviços de transporte de passageiros / carga no período**

**6.3. Mudanças / ajustes de engenharia definidos ou em análise no período**

**6.4. Atividades previstas para o próximo trimestre**

**6.5. Interrupções dos serviços de transporte de passageiros / carga programadas para o próximo trimestre**

**6.6. Conformidade com condicionantes e requisitos ambientais de Licença Prévia (LP)/Licença de Instalação (LI)**

**7. Relatório de Andamento**

PROCESSO SPI nº 021.00000700/2025-68

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2025

PPP TIC EIXO OESTE

### **7.1. Atividades de Licenciamento Ambiental**

- 7.1.1. Conformidade com as Condicionantes das Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI)
- 7.1.2. Conformidade com as Condicionantes de outros órgãos intervenientes no licenciamento (IPHAN, DAEE, IBAMA, outros)
- 7.1.3. Processo de Licenciamento complementar em curso junto a CETESB (canteiros de obras, bota-foras etc.)
  - 7.1.3.1. Licenças emitidas no período
  - 7.1.3.2. Análise de Condicionantes
- 7.1.4. Processos de autorização junto a outros Órgãos Intervenientes no Licenciamento
  - 7.1.4.1. Anuências / Autorizações Emitidas
  - 7.1.4.2. Análise de Condicionantes

### **7.2. Informe de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança da Construção**

- 7.2.1. Mão de Obra no Período (histograma e informações sobre qualificação, gênero e outras categorias especiais)
- 7.2.2. Não Conformidades emitidas pela Supervisão Ambiental do Concedente em aberto no início do período
- 7.2.3. Não conformidades encerradas no período (dentro e fora do prazo)
- 7.2.4. Não conformidades abertas no período
- 7.2.5. Estatísticas de acidentes e incidentes (do período e cumulativas)
- 7.2.6. Conformidade com os indicadores de performance ambiental e de saúde e segurança estabelecidos
- 7.2.7. Verificações/auditorias de conformidade realizadas por órgãos públicos no período (CETESB, Ministério do Trabalho, IPHAN, DAEE, entre outros)

### **7.3. Informe de Implantação de Programas Ambientais e Sociais (PBA)**

- 7.3.1. Andamento por programa no período e avanço cumulativo
- 7.3.2. Análise e justificativa de desvios
- 7.3.3. Análise de resultados dos programas

### **7.4. Informe de Implantação do Plano de Ação de Reassentamento e do Plano de Recuperação dos Meios de Subsistência (PRMS)**

- 7.4.1. Atividades de divulgação e consulta no período
- 7.4.2. Avanço nos processos de desapropriação / indenização / imissão de posse
- 7.4.3. Avanço nos processos de saneamento legal de propriedades

PROCESSO SPI nº 021.00000700/2025-68

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2025

PPP TIC EIXO OESTE

- 7.4.4. Avanço na implantação de obras para recepção de população e/ou atividades econômicas relocadas
- 7.4.5. Avanço no reassentamento físico de posseiros / ocupantes
- 7.4.6. Avanço na relocação de atividades econômicas e recuperação dos meios de subsistência
- 7.4.7. Conformidade com a implantação das medidas de apoio complementar e/ou assistência social previstas no PAR/PRMS
- 7.4.8. Informe de Gestão de Reclamações
- 7.4.9. Informe de Processos Judiciais
- 7.4.10. Informe de casos especiais (ex. tratativas junto a vulneráveis e situações não previstas no PAR/PRM)
- 7.4.11. Verificação de conformidade por órgãos públicos no período (CETESB, Prefeituras, outros)

**7.5. Atividades do Plano de Engajamento com Partes Interessadas (PEPI)**

- 7.5.1. Atualizações do Mapeamento e Análise de Partes Interessadas
- 7.5.2. Atividades de Comunicação e Consulta realizadas durante a Construção
- 7.5.3. Resultados de Pesquisas de Percepção realizadas no período
- 7.5.4. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas externas
- 7.5.5. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas internas

**7.6. Atividades do Programa de Adequação do Sistema de Drenagem ao Câmbio Climático**

- 7.6.1. Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE no início do período
- 7.6.2. Processos de Solicitação de Outorga abertos no DAEE no período
- 7.6.3. Composição porcentual segundo tipologia de dimensionamento hidráulico estabelecida no Programa de Adequação do Sistema de Drenagem

**7.7. Operação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança para a Fase de Construção (SGASS-CON)**

- 7.7.1. Atividades de automonitoramento no período
- 7.7.2. Estatísticas de treinamento da equipe de gestão socioambiental e de SS interna
- 7.7.3. Auditorias internas do SGASS-CON e Planos de Ação
- 7.7.4. Auditorias do Sistema de Gestão Ambiental e Social da(s) construtora(s)
- 7.7.5. Auditorias dos Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança da construtora principal e dos subcontratados principais

PROCESSO SPI nº 021.00000700/2025-68

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2025

PPP TIC EIXO OESTE

7.7.6. Auditorias documentais dos Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança (amostragem aleatória) de construtoras e subcontratados secundários/de apoio

**7.8. Multas, Autuações, Advertências e Inquéritos**

**7.9. Processos Judiciais relativos a Aspectos Ambientais ou Sociais**

**7.10. Ações Cíveis Públicas ou outros processos Ministério Público**

**8. Alinhamento do projeto em relação aos Padrões de Desempenho da IFC**

**8.1. Tabela resumo demonstrando alinhamento**

**8.2. Plano de Ação/Correção para futuro alinhamento com os Padrões de Desempenho da IFC**

**9. ANEXOS**

**9.1. Cópias de Licenças, Anuências, Autorizações, Outorgas emitidas no período**

**9.2. Licenças de áreas de apoio à construção emitidas no período**

**9.3. Tabela consolidada de não conformidades emitidas pela Supervisão Ambiental do PODER CONCEDENTE no período**

**9.4. Tabela de Consultas e Reclamações Externas Recebidas no Período**

**9.5. Tabela de Consultas e Reclamações Internas Recebidas no Período**

**9.6. Tabela de Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE / ANA e Status Atual**

**9.7. Cópia de multas, autuações, advertências e inquéritos recebidas / abertas no período**

**9.8. Tabela de acompanhamento de processos judiciais**

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL (RAAS) DA FASE OPERACIONAL**

As diretrizes temáticas para estruturação do RAAS da FASE OPERACIONAL, devem compreender aos 5 capítulos iniciais mencionados anteriormente, e aos demais capítulos a seguir.

### **6. Relatório de Acompanhamento**

#### **6.1. Gestão Socioambiental da Operação**

6.1.1. Conformidade com as Condicionantes da Licença de Operação (LO) relativas a pendências de encerramento da fase de construção (desativação/remoção de canteiros de obra, recuperação de áreas degradadas, plantios compensatórios, pagamento de compensação ambiental, outras)

6.1.2. Conformidade com as Condicionantes Permanentes da Licença de Operação (LO)

6.1.2.1. Condicionantes de responsabilidade exclusiva da Concessionária

6.1.2.2. Condicionantes de responsabilidade compartilhada com outras Concessionárias

6.1.3. Conformidade com as Condicionantes da Fase de Operação de outros órgãos intervenientes no licenciamento (IPHAN, DAEE, IBAMA, outros)

6.1.3.1. Condicionantes de responsabilidade exclusiva da Concessionária

6.1.3.2. Condicionantes de responsabilidade compartilhada com outras Concessionárias

6.1.4. Licenças ambientais emitidas no período

6.1.5. Autorizações / anuências / outorgas obtidas no período (IPHAN, DAEE, IBAMA, outros)

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

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

6.1.8. Não conformidades abertas no período

6.1.9. Estatísticas de acidentes e incidentes (do período e cumulativas)

6.1.10. Conformidade com os indicadores de performance ambiental e de saúde e segurança estabelecidos para a fase de operação

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



PROCESSO SPI nº 021.00000700/2025-68

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2025

PPP TIC EIXO OESTE

**6.2. Informe de Implantação de Programas Ambientais e Sociais (PBA) da Licença de Operação (LO)**

- 6.2.1. Andamento por programa no período e avanço cumulativo
- 6.2.2. Análise e justificativa de desvios
- 6.2.3. Análise de resultados dos programas

**6.3. Informes de Andamento, Monitoramento e de Encerramento do Plano de Ação de Reassentamento e do Plano de Recuperação dos Meios de Subsistência (PRMS)**

- 6.3.1. Atividades de divulgação e consulta no período
- 6.3.2. Atividades de monitoramento da reinserção social de famílias reassentadas
- 6.3.3. Atividades de monitoramento dos processos de recuperação dos meios de subsistência
- 6.3.4. Avanço nos processos de saneamento legal de propriedades
- 6.3.5. Informes do Registro de Gestão de Reclamações e Queixas
- 6.3.6. Informes do Registro de Processos Judiciais
- 6.3.7. Informe/Registro de casos especiais (ex. tratativas junto a vulneráveis e situações não previstas no PAR/PRMS)
- 6.3.8. Verificação de conformidade realizadas por órgãos públicos no período (CETESB, Prefeituras, outros)
- 6.3.9. Avaliações ex-post individuais da situação final de famílias e atividades econômicas deslocadas ou outras partes afetadas incluídas no PAR/PRMS

**6.4. Atividades do Plano de Engajamento com Partes Interessadas (PEPI)**

- 6.4.1. Atualizações do Mapeamento e Análise de Partes Interessadas
- 6.4.2. Atividades de Comunicação e Consulta durante a Operação
- 6.4.3. Resultados de Pesquisas de Percepção realizadas no período
- 6.4.4. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas externas
- 6.4.5. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas internas

**6.5. Atividades do Programa de Adequação do Sistema de Drenagem ao Câmbio Climático**

- 6.5.1. Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE no início do período
- 6.5.2. Processos de Solicitação de Outorga abertos no DAEE no período
- 6.5.3. Composição porcentual segundo tipologia de dimensionamento hidráulico estabelecida no Programa de Adequação do Sistema de Drenagem

PROCESSO SPI nº 021.00000700/2025-68

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2025

PPP TIC EIXO OESTE

**6.6. Operação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança para a Fase de Operação (SGASS-OPER)**

6.6.1. Atividades de automonitoramento realizadas no período

6.6.2. Estatísticas de treinamento da equipe de gestão socioambiental e de Saúde e Segurança interna

6.6.3. Auditorias internas do SGASS-OPER e Planos de Ação

**6.7. Multas, Autuações, Advertências e Inquéritos**

**6.8. Processos Judiciais relativos a Aspectos Ambientais ou Sociais**

**6.9. Ações Cíveis Públicas ou outros processos vinculados ao Ministério Público**

**7. Alinhamento do projeto em relação aos Padrões de Desempenho da IFC**

7.1. Tabela resumo demonstrando alinhamento

7.2. Plano de Ação/Correção para futuro alinhamento com os Padrões de Desempenho da IFC

**8. ANEXOS**

8.1. Cópias de Licenças, Anuências, Autorizações e Outorgas emitidas no período

8.2. Tabela consolidada de não conformidades emitidas pela Supervisão Ambiental do Poder Concedente no período

8.3. Tabela de Consultas e Reclamações Externas Recebidas no Período

8.4. Tabela de Consultas e Reclamações Internas Recebidas no Período

8.5. Tabela de Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE / ANA e Status Atual

8.6. Cópia de multas, autuações, advertências e inquéritos recebidas / abertas no período

8.7. Cópia das Fichas de Avaliação Ex-Post de famílias e atividades econômicas deslocadas incluídas no PAR/RMV

8.8. Tabela de acompanhamento de processos judiciais