
	<b>ANÁLISE GLOBAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS</b>	<b>PR.010</b>
	<b>SEDE</b>	<b>Data:</b> 09/12/2023
	<b>ANÁLISE DO PGR: 02/03/2023 a 08/12/2023</b>	<b>Revisão:</b> 00


## ÍNDICE

<b>1. Identificação da Empresa .....</b>	<b>02</b>
<b>2. Definições e Conceitos .....</b>	<b>03</b>
<b>3. Introdução.....</b>	<b>03</b>
<b>4. Documentos Externos / Fontes de Consulta .....</b>	<b>03</b>
<b>5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES .....</b>	<b>03</b>
5.1 Objetivo .....	03
5.2 Objetivo do PGR.....	03
5.3 Reconhecimento dos Riscos GHE/GES .....	04
5.4 Estratégia Aplicada .....	05
5.4.1 Avaliação quantitativa dos agentes de risco .....	05
5.4.2 Análise dos resultados de monitoramento .....	05
<b>6. Planejamento anual - Cronograma.....</b>	<b>06</b>
6.1 Treinamentos de Conscientização .....	06
6.2 Cumprimento do Plano de Ação.....	06
<b>7. Implantação de programas específicos de controle .....</b>	<b>06</b>
<b>8. Revisão do Documento .....</b>	<b>07</b>
<b>9. Controle de Revisões .....</b>	<b>08</b>
<b>10. Conclusão .....</b>	<b>08</b>
<b>11. Aprovação.....</b>	<b>09</b>

 <b>Risoterm</b> <small>Isolantes Térmicos Ltda</small>	<b>ANÁLISE GLOBAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS</b>	<b>PR.010</b>
	<b>SEDE</b>	<b>Data:</b> 09/12/2023
	<b>ANÁLISE DO PGR: 02/03/2023 a 08/12/2023</b>	<b>Revisão:</b> 00

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

<b>Razão Social:</b> RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA		<b>Unidade/Obra:</b> SEDE - RISOTERM		<b>CNPJ:</b> 01.974.371/0001-37	
<b>Endereço:</b> RUA ITAETE, Nº 334, LOTEAMENTO JARSIM BELO HORIZONTE, LOTE 20, QUADRA 07				<b>CEP:</b> 42.701-360	
<b>Bairro:</b> PITANGUEIRAS		<b>Cidade:</b> LAURO DE FREITAS		<b>UF:</b> BA	
<b>Tel.:</b> ( 71)3379-6644	<b>Fax:</b> -	<b>E-mail:</b> LARISSA@RISOTERM.COM.BR			
<b>Ramo de atividade:</b> Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração					
<b>CNAE:</b> 43.29-1-05	<b>Grau de risco (NR 4):</b> 3	<b>Inscrição estadual:</b> N/A	<b>Inscrição municipal:</b> N/A		
<b>Total de trabalhadores:</b> 16	<b>Porte:</b> ***	<b>Homens:</b> 15	<b>Mulheres:</b> 01	<b>Menores de 18 anos:</b> 00	
<b>SESMT:</b> Não aplicável	<b>CIPA:</b> Não aplicável	<b>Número de membros:</b> 00	<b>Designados da CIPA:</b> 01		
<b>Responsável pela empresa</b>	<b>Nome:</b> Paulo Mesquita		<b>Cargo:</b> Diretor		
	<b>Telefone:</b> 71 – 3379-6644		<b>Fax:</b> ***		
	<b>E-mail.;</b> paulo@risoterm.com.br				
<b>Contato com a empresa</b>	<b>Nome:</b> Larissa Mesquita		<b>Cargo:</b> Coordenadora de Obras		
	<b>Telefone:</b> 71 – 3379-6644		<b>Fax:</b> -		
	<b>E-mail:</b> larissa@risoterm.com.br				
<b>O que a empresa produz:</b> Serviços administrativos que dá apoio aos contratos que prestam serviços nas áreas de manutenção e montagem de isolamento térmico e revestimento refratário.					

	<b>ANÁLISE GLOBAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS</b>	<b>PR.010</b>
	<b>SEDE</b>	<b>Data:</b> 09/12/2023
	<b>ANÁLISE DO PGR: 02/03/2023 a 08/12/2023</b>	<b>Revisão:</b> 00

## 2. DEFINIÇÕES E CONCEITOS

**PGR:** PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

## 3. INTRODUÇÃO

Este documento visa estabelecer análise crítica global do Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais – PGR x GRO da **RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA.**, relativo às atividades de realizadas na área/obra da **SEDE**.

## 4. DOCUMENTOS EXTERNOS / FONTES DE CONSULTA

NR 01 – DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS  
Portaria MTP n.º 4.219, de 20 de dezembro de 2022


## 5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

### 5.1. Objetivo

Avaliar quantitativa e qualitativamente a eficácia da implementação dos elementos propostos pelo Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, objetivando a Prevenção, Preservação e Proteção do Trabalhador, conforme recomendação legal da NR-01 Portaria MTB n° 3.214,08 de junho 1978, alterações/atualizações Portaria SEPRT n° 6.730, 09 de março 2020; NR-09 Portaria MTB n° 3.214,08 de junho 1978, alterações/atualizações Portaria MTP n° 426, 07 de setembro 2021.

### 5.2. Objetivo do PGR

- Informar aos funcionários desta empresa, os riscos ambientais aos quais estão expostos no desempenho de suas atividades;
- Garantir a salubridade em todos os ambientes de trabalho da empresa;
- Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores da empresa;
- Prevenir os possíveis riscos ocupacionais capazes de provocar doenças profissionais;
- Controlar os possíveis riscos ambientais detectados, capazes de causar danos à saúde e bem estar no ambiente de trabalho da empresa;
- Assegurar a todos os funcionários desta empresa, padrões adequados de saúde e bem estar no desempenho das suas atividades.


	<b>ANÁLISE GLOBAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS</b>	<b>PR.010</b>
	<b>SEDE</b>	<b>Data:</b> 09/12/2023
	<b>ANÁLISE DO PGR: 02/03/2023 a 08/12/2023</b>	<b>Revisão:</b> 00

- Proteger o meio ambiente e os recursos naturais;
- Antecipação, reconhecimento, avaliação, gerenciar e conseqüentemente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho;
- Subsidiar a elaboração do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional conforme NR-07 da Portaria 3.214/78 MTE assim como o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, instituído pela Instrução Normativa INSS/DC-95/2003 – INSS abrangendo todos os empregados da empresa.

### 5.3. Reconhecimento dos riscos GHE/GES

No PGR 2021/2023 foram estabelecidos 09 GHEs e neles identificados as possíveis exposições aos riscos levantados em reconhecimento no local, conforme tabela abaixo:

RISCOS FÍSICOS	RISCOS QUÍMICOS	RISCOS BIOLÓGICOS
(F1) - Ruído	(Q1) – Poeira de Silica (Q2) – Manta de Fibra Cerâmica; (Q3) – Contato com massa anticorrosiva (produto a base de resina epóxi com agregados)	Irrelevantes

	<b>ANÁLISE GLOBAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS</b>	<b>PR.010</b>
	<b>SEDE</b>	<b>Data:</b> 09/12/2023
	<b>ANÁLISE DO PGR: 02/03/2023 a 08/12/2023</b>	<b>Revisão:</b> 00

#### 5.4. Estratégia Aplicada


- Avaliação quantitativa dos agentes de risco;
- Análise dos resultados de monitoramento dos agentes de risco;
- Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;
- Implantação de programas específicos de controle;

##### 5.4.1 Avaliação quantitativa dos agentes de risco

As fontes geradoras, o ambiente de trabalho e os riscos avaliados fazem parte das características da atividade, inerentes as funções desempenhadas na **SEDE**.

##### 5.4.2 Análise dos resultados de monitoramento – agente de risco

LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT – refere-se às atividades executadas pelos colaboradores da RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA - Unidade **SEDE**, em Lauro de Freitas – BA, apresentada em item deste laudo, e tem como objetivo: Avaliar as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores no exercício de suas funções; Determinar se os mesmos estão expostos, durante seu período laboral, a agentes nocivos com potencialidade de causar prejuízos à saúde ou à integridade física, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente; Fornecer dados suficientes para o preenchimento de documentação necessária para caracterização e requerimento de aposentadoria especial, inclusive GFIP e PPP, conforme determina a legislação vigente aplicável. A elaboração deste laudo envolveu a inspeção nos locais de trabalho dos trabalhadores da RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA, caracterizada em item deste laudo, a análise de documentos técnicos fornecidos e análise de avaliações ambientais para os agentes de riscos caracterizados nesse documento.

	<b>ANÁLISE GLOBAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS</b>	<b>PR.010</b>
	<b>SEDE</b>	<b>Data:</b> 09/12/2023
	<b>ANÁLISE DO PGR: 02/03/2023 a 08/12/2023</b>	<b>Revisão:</b> 00

## 6. PLANEJAMENTO ANUAL – CRONOGRAMA

Foram definidas ações, principalmente para disseminação do conteúdo do PGR, e por consequência a antecipação do reconhecimento dos riscos e metodologias preventivas. Através de treinamentos, divulgações, reuniões, etc. Seguem resultados da aplicação dessas ações:

### 6.1 TREINAMENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO


Todos os treinamentos propostos no plano anual de treinamento para 2023 foram realizados.

### 6.2 CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO

- Foi realizado a análise crítica do PGR – 2023;
- Foi autorizado e elaborado o PCMSO com a data de 12/2023;
- PGR 2023 foi divulgado conforme o planejado;
- EPIs foram distribuídos normalmente, conforme a necessidade de cada colaborador e realidade de cada atividade;

## 7. IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CONTROLE

N/A

	<b>ANÁLISE GLOBAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS</b>	<b>PR.010</b>
	<b>SEDE</b>	<b>Data:</b> 09/12/2023
	<b>ANÁLISE DO PGR: 02/03/2023 a 08/12/2023</b>	<b>Revisão:</b> 00


## 8. REVISÃO DO DOCUMENTO

Durante o período houveram revisões significativas no PGR, tais como:

- i. Item 2.2.1 GHEs;
- ii. Item 2.2.2 – Inventário dos Agentes de Riscos Presentes na área do Contratante.
- iii. Item 2.4 – Inclusão de funções e redefinição dos grupos e riscos na Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE.
- iv. Item 1.1.1 - Inclusão Cartão CNPJ, com endereço atualizado. Ajuste texto da capa, portaria MTE.
- v. Item 2.1.5 – inclusão das funções e descrições: Auxiliar Técnico, Técnico em Edificações, Auxiliar Técnico de Planejamento, Estagiário, Encarregado, Mecânico, Montador de Andaime. Inclusão do GHE 05 e todas as funções e descrições relacionadas. Item 2.4 – Inclusão de funções no GHE 03, inclusão do GHE 05 e todas as funções relacionadas. PLANO DE AÇÃO – Pág 57 – Ajuste no mês designado para divulgação do PGR e PCMSO.

## 9. CONTROLE DE REVISÕES

NATUREZA DA ALTERAÇÃO	ITEM REVISADO	REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL
Emissão inicial	Elaboração da análise global do PGR	00	09/12/2023	Fábio Brasil Larissa Mesquita


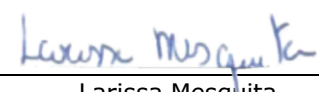
	<b>ANÁLISE GLOBAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS</b>	<b>PR.010</b>
	<b>SEDE</b>	<b>Data:</b> 09/12/2023
	<b>ANÁLISE DO PGR: 02/03/2023 a 08/12/2023</b>	<b>Revisão:</b> 00

## 10. CONCLUSÃO

Com base no ano anterior, será dada continuidade ao Programa de Gerenciamento de Riscos. Sempre que houver novas atividades e/ou mudanças de riscos este programa deverá ser reavaliado e/ou revisado.

Quanto às metas estabelecidas, foram cumpridas satisfatoriamente todas as atividades previstas nos agendamentos estabelecidos e registros dos resultados obtidos, inclusive de atividades educativas e preventivas aplicadas aos trabalhadores.

## 11. APROVAÇÃO

<p><b>Elaborado/revisado por:</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>Fábio Brasil QSSMA Reg. Nac.: MTE / BA 6161 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda</p> </div> <p style="text-align: right;">09/12/2023</p> <hr/> <p>Fábio Brasil <span style="float: right;">Data</span></p>	<p><b>Aprovado para uso:</b></p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">09/12/2023</p> <hr/> <p>Larissa Mesquita <span style="float: right;">Data</span></p> </div>
---	---