

# **POLÍTICA E DIRETRIZES CORPORATIVAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – SMS DA TBG**

## **1. ATA DE APROVAÇÃO**

Política aprovada pelo Conselho de Administração da TBG, através do DIT TBG/DSP/GSMS 0008/2017, pauta 76/17, em 26 de outubro de 2017.

## **2. ABRANGÊNCIA**

Aplica-se à TBG

## **3. PRINCÍPIOS**

A força de trabalho da companhia, empenhada no cuidado com a vida e o meio ambiente e na promoção de um comportamento ético e seguro, se compromete a:

- Reduzir os riscos à segurança e saúde das pessoas e fortalecer a segurança dos processos;
- Cuidar uns dos outros no ambiente de trabalho e, na dúvida, parar e procurar ajuda;
- Prevenir e minimizar impactos ambientais de projetos, processos e produtos;
- Prevenir, monitorar e controlar os impactos de nossas atividades sobre as comunidades onde atuamos;
- Considerar os requisitos de SMS e a mudança do clima nas decisões de negócio;
- Fortalecer a cultura de SMS com foco na educação, capacitação e conscientização;
- Comunicar de forma transparente as informações e o desempenho em SMS;
- Buscar o alinhamento às boas práticas de SMS da indústria, em conformidade com a legislação, regulação, normas e padrões;
- Prever e responder com prontidão às situações de emergência;
- Requerer dos fornecedores e parceiros o respeito aos requisitos e recomendações de SMS;
- Implementar continuamente a melhoria em SMS.

## 4. DIRETRIZES

Abaixo estão listadas as 15 Diretrizes Corporativas de SMS:

### 1. LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE

A TBG, ao integrar Segurança, Meio Ambiente e Saúde à sua Estratégia Empresarial, reafirma o compromisso de todos seus empregados e contratados com a busca de excelência nessas áreas.

### 2. CONFORMIDADE LEGAL

As atividades da empresa devem estar em conformidade com a legislação vigente nas áreas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

### 3. AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS

Riscos inerentes às atividades da empresa devem ser identificados, avaliados e gerenciados, de modo a evitar a ocorrência de acidentes e/ou assegurar a minimização de seus efeitos.

### 4. NOVOS EMPREENDIMENTOS

Os novos empreendimentos devem estar em conformidade com a legislação e incorporar, em todo o seu ciclo de vida, as melhores práticas de segurança, meio ambiente e saúde.

### 5. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

As operações da empresa devem ser executadas de acordo com procedimentos estabelecidos e utilizando instalações e equipamentos adequados, inspecionados e em condições de assegurar o atendimento às exigências de segurança, meio ambiente e saúde.

### 6. GESTÃO DE MUDANÇAS

Mudanças, temporárias ou permanentes, devem ser avaliadas visando à eliminação e/ou minimização de riscos decorrentes de sua implantação.

## 7. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

O desempenho em segurança, meio ambiente e saúde de contratados, fornecedores e parceiros deve ser compatível com o da TBG.

## 8. CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

Capacitação, educação e conscientização devem ser continuamente promovidas, de modo a reforçar o comprometimento da força de trabalho com o desempenho em segurança, meio ambiente e saúde.

## 9. GESTÃO DE INFORMAÇÕES

Informações e conhecimentos relacionados a segurança, meio ambiente e saúde devem ser precisos, atualizados e documentados, de modo a facilitar sua consulta e utilização.

## 10. COMUNICAÇÃO

As informações relativas a segurança, meio ambiente e saúde devem ser comunicadas com clareza, objetividade e rapidez, de modo a produzir os efeitos desejados.

## 11. CONTINGÊNCIA

As situações de emergência devem estar previstas e ser enfrentadas com rapidez e eficácia visando a máxima redução de seus efeitos.

## 12. RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

A empresa deve zelar pela segurança das comunidades onde atua, bem como mantê-las informadas sobre impactos e/ou riscos eventualmente decorrentes de suas atividades.

## 13. ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES

Os acidentes e incidentes decorrentes das atividades da empresa devem ser analisados, investigados e documentados, de modo a evitar sua repetição e/ou assegurar a minimização de seus efeitos.

#### 14. GESTÃO DE PRODUTOS

A empresa deve zelar pelos aspectos de segurança, meio ambiente e saúde de seus produtos, desde sua origem até a destinação final, bem como empenhar-se na constante redução dos impactos que eventualmente possam causar.

#### 15. PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA

A melhoria contínua do desempenho em segurança, meio ambiente e saúde deve ser promovida em todos os níveis da empresa, de modo a assegurar seu avanço nessas áreas.

### 5. REQUISITOS

Abaixo estão listados os requisitos para as 15 Diretrizes Corporativas de SMS:

#### 1. LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE

- a) difusão e promoção, em todos os níveis, da política corporativa de SMS, seus valores e metas;
- b) exercício da liderança pelo exemplo, de modo a assegurar o máximo comprometimento da força de trabalho com o desempenho em SMS;
- c) responsabilização de cada unidade pelo seu desempenho em SMS, o qual será avaliado por meio de indicadores e metas;
- d) definição clara, em cada unidade, das atribuições e responsabilidades relacionadas ao desempenho em SMS;
- e) integração, em cada unidade, do desempenho em SMS às suas metas de produção e rentabilidade;
- f) acompanhamento e avaliação do desempenho em SMS das empresas contratadas;
- g) difusão de valores que promovam a qualidade de vida da força de trabalho, dentro e fora da empresa.

#### 2. CONFORMIDADE LEGAL

- a) verificação permanente do atendimento à legislação e adoção, quando necessário, de medidas destinadas à pronta correção de eventuais não conformidades;

- b) acompanhamento das mudanças que venham a ocorrer na legislação relacionada a SMS, de modo a promover a adequação das atividades da empresa, bem como permitir a identificação de novos cenários;
- c) atendimento aos preceitos legais e regulamentares durante todo o ciclo de vida das instalações e operações da empresa, bem como a verificação de seu cumprimento por parte de contratados, fornecedores e parceiros;
- d) manutenção de uma política de cordialidade e colaboração com os órgãos competentes.

### 3. AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS

- a) implementação de mecanismos que permitam, de forma sistemática, identificar e avaliar a frequência e as consequências de eventos indesejáveis, visando sua prevenção e/ou máxima redução de seus efeitos;
- b) implementação de mecanismos para priorização dos riscos identificados, bem como a documentação, a comunicação e acompanhamento das medidas adotadas para controlá-los;
- c) incorporação de processos de avaliação de risco a todas as fases dos empreendimentos e produtos, incluindo os relacionados à proteção da força de trabalho, comunidades vizinhas e consumidor final;
- d) realização de avaliações de riscos periódicas ou à medida que se identifiquem mudanças nos processos;
- e) implementação de gestão de riscos de acordo com sua natureza e magnitude, nos diversos níveis administrativos.

### 4. NOVOS EMPREENDIMENTOS

- a) adoção de práticas e tecnologias que assegurem aos novos empreendimentos padrões de excelência ao longo de todo seu ciclo de vida, desde a sua concepção, projeto, construção e pré-operação até sua eventual desativação;
- b) implementação de mecanismos que assegurem a conformidade dos novos empreendimentos com as especificações de seus projetos e recomendações das avaliações de risco;
- c) análise, aprovação e documentação de eventuais mudanças nos projetos originais e verificação de suas implicações relacionadas a SMS;
- d) consideração, em cada novo empreendimento, dos impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes de sua implantação;

e) incentivo à implantação de projetos que incorporem o conceito de sustentabilidade, a utilização de mecanismos de desenvolvimento limpo e a otimização do uso de insumos como água, energia e materiais.

## 5. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

a) adoção de práticas operacionais seguras, que preservem a saúde da força de trabalho e reduzam ao máximo os riscos de acidentes;

b) verificação e atualização sistemáticas de todos os procedimentos operacionais, observadas as recomendações provenientes das avaliações de risco;

c) implementação de mecanismos que permitam, com a máxima rapidez, a identificação, caracterização e correção dos casos de não conformidade com os procedimentos estabelecidos;

d) execução das atividades de inspeção e manutenção de acordo com os procedimentos estabelecidos, de modo a manter o controle sobre seus riscos;

e) execução de programas específicos de inspeção, teste e manutenção associados a sistemas de segurança, integridade e proteção das instalações, de modo a assegurar sua confiabilidade;

f) identificação, análise e monitoramento de impactos causados pelas atividades da empresa à saúde e ao meio ambiente, buscando a contínua redução de seus efeitos;

g) implementação de mecanismos que preservem a saúde da força de trabalho, buscando assegurar-lhe, sempre que necessário, diagnóstico precoce, atendimento imediato, interrupção de exposição, limitação de dano e reabilitação.

## 6. GESTÃO DE MUDANÇAS

a) implementação de mecanismos que permitam avaliar e controlar riscos inerentes a mudanças, desde a fase de planejamento até sua efetiva incorporação ao processo;

b) formalização dos processos de mudança por meio de descrição, avaliação e documentação, bem como de sua necessária divulgação;

c) garantia de que as mudanças atendam às exigências legais e aos procedimentos estabelecidos, bem como preservem a integridade da força de trabalho, das instalações e a continuidade das operações;

d) identificação de novas necessidades eventualmente decorrentes das mudanças, como capacitação da força de trabalho, intensificação de treinamentos e revisão de procedimentos e planos de contingência.

## 7. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

- a) inclusão, no processo de contratação, de exigências específicas de SMS, bem como verificação de seu cumprimento durante todas as etapas das atividades a serem desenvolvidas;
- b) garantia de que materiais e produtos a serem adquiridos atendam às exigências estabelecidas de SMS;
- c) avaliação de desempenho em SMS de contratados, de acordo com critérios claramente definidos nos respectivos contratos;
- d) acompanhamento das empresas contratadas no que se refere a seu desempenho em SMS, tomando as medidas necessárias para a correção de eventuais não conformidades;
- e) implementação de medidas visando estimular a adoção, pelas empresas contratadas e parceiros, das melhores práticas em SMS;
- f) integração de desempenho de contratados no conjunto de indicadores de SMS de cada unidade.

## 8. CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

- a) comprometimento explícito da gerência com a política e valores de SMS, de modo a sensibilizar a força de trabalho para seu cumprimento;
- b) levantamento das necessidades e implementação, em todos os níveis, de programas de capacitação, educação e conscientização em SMS;
- c) implementação de programas que estimulem a adoção de comportamentos seguros, saudáveis e de respeito ao meio ambiente, dentro e fora da empresa;
- d) avaliação periódica da capacitação da força de trabalho com relação às exigências de SMS;
- e) implementação de mecanismos que promovam a melhoria constante da capacitação da força de trabalho.

## 9. GESTÃO DE INFORMAÇÕES

- a) implementação de mecanismos que garantam o registro, atualização, armazenamento e recuperação de informações relacionadas à SMS, bem como de mecanismos que estimulem a participação da força de trabalho nesse processo.
- b) garantia de que esse sistema contemple, entre outros, os seguintes aspectos:
  - política, valores, objetivos e programas de SMS;
  - legislação vigente e ações decorrentes de auditorias;

- indicadores de desempenho;
  - informações coletivas de saúde e exposição ocupacional;
  - avaliação e gestão de riscos;
  - planos de contingência;
  - investimentos realizados e seus benefícios.
- c) observância do princípio de confidencialidade, de modo a preservar informações estratégicas da empresa e de natureza pessoal envolvendo a força de trabalho;
- d) implementação de mecanismos que garantam a difusão de novas práticas e melhorias de desempenho em SMS;
- e) implementação de mecanismos que considerem opiniões, sugestões e dúvidas de terceiros e/ou partes interessadas, prestando, quando necessário, os devidos esclarecimentos.

## 10. COMUNICAÇÃO

- a) manutenção de canais permanentes de comunicação com os órgãos reguladores e demais partes interessadas, bem como com os veículos de comunicação;
- b) manutenção de canais permanentes de comunicação com a força de trabalho e comunidades vizinhas, de modo a mantê-las informadas sobre os riscos decorrentes das atividades da empresa, bem como das medidas adotadas para sua redução;
- c) garantia de que denúncias, reclamações e sugestões relacionadas a SMS sejam registradas, analisadas e esclarecidas;
- d) observância dos princípios de hierarquia e competência no que se refere à divulgação de informações que possam representar riscos para qualquer atividade da empresa;
- e) apresentação periódica no Relatório Anual e em outros meios de comunicação de informações consolidadas sobre o desempenho em SMS.

## 11. CONTINGÊNCIA

- a) garantia de que os planos de contingência de cada unidade estejam avaliados, revisados e atualizados, bem como integrados aos planos de contingência regionais e corporativo da empresa;
- b) desenvolvimento de programas de esclarecimento e treinamento junto às comunidades potencialmente expostas a riscos, visando sua incorporação aos planos de contingência;

- c) adequação dos planos de contingência às variações de risco eventualmente identificadas;
- d) consideração, nos planos de contingência, dos impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes de possíveis acidentes;
- e) implementação de mecanismos que assegurem a atualização, divulgação e pronto acesso aos planos de contingência por parte da força de trabalho, órgãos governamentais e não governamentais, comunidades e demais partes interessadas;
- f) realização periódica de treinamentos e exercícios simulados, com a participação de todos os envolvidos, e posterior avaliação dos resultados.

## 12. RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

- a) avaliação dos eventuais impactos que as atividades da empresa possam causar às comunidades, tanto do ponto de vista de SMS como social e econômico, de modo a evitá-los ou reduzir ao máximo seus efeitos indesejáveis;
- b) garantia de que essa avaliação acompanhe todo o ciclo de vida das atividades;
- c) manutenção de canais de comunicação com as comunidades vizinhas de modo a mantê-las informadas sobre planos de contingência, considerando, nesse processo, opiniões, sugestões e preocupações por elas manifestadas;
- d) implementação de programas de esclarecimento e treinamento junto as comunidades potencialmente expostas a riscos, de modo a estimular seu comprometimento com as medidas de prevenção e contingência;
- e) implementação de programas de saúde e educação ambiental junto às comunidades vizinhas, bem como de ações que promovam seu desenvolvimento sustentável.

## 13. ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES

- a) implementação de procedimentos que permitam a identificação, registro e análise das causas dos acidentes e a quantificação das perdas;
- b) implementação de procedimentos que permitam a identificação e tratamento de não conformidades eventualmente capazes de causar acidentes;
- c) obrigatoriedade de comunicação imediata de acidentes e de pronta atuação sobre suas consequências;
- d) obrigatoriedade do registro de acidentes no respectivo indicador de desempenho;
- e) incorporação às atividades da empresa das lições extraídas dos acidentes visando à melhoria constante dos sistemas de prevenção;

f) acompanhamento das medidas corretivas e/ou preventivas adotadas, de modo a se certificar de sua eficácia;

g) garantia de que, em acidentes graves, a investigação tenha participação externa à da unidade onde ocorreu e da área corporativa de SMS.

#### 14. GESTÃO DE PRODUTOS

a) incorporação a todos os produtos da empresa de valores relacionados à SMS, desde a escolha de materiais, produção, embalagem e transporte até seu destino final;

b) fornecimento de informações adequadas e atualizadas sobre esses produtos, de forma a permitir sua utilização segura e/ou redução de eventuais riscos;

c) atribuição de prioridade ao desenvolvimento de produtos que atendam da melhor forma às exigências de SMS.

#### 15. PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA

a) atualização periódica da política, diretrizes e metas de SMS, de modo a manter sua conformidade com o Plano Estratégico da empresa;

b) implementação de programa corporativo de avaliação da gestão de SMS visando seu constante aperfeiçoamento;

c) implementação de planos de ação, com base nos resultados dessas avaliações, visando à prevenção e/ou correção de eventuais desvios;

d) aderência às normas internacionais de certificação em SMS e suas respectivas atualizações;

e) aperfeiçoamento constante dos indicadores de SMS, de modo a torná-los cada vez mais precisos e uniformes, com conseqüente incentivo ao cumprimento das metas estabelecidas.