



**INFRABRASIL**

**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**

**(“INFRABRASIL” OU “FUNDO”)**

**20º RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL (ECR)**

Dezembro de 2016

## **ÍNDICE**

- I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E PERÍODO COBERTO PELO RELATÓRIO
- II. SITUAÇÃO DO PROJETO
- III. INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
- IV. PLANOS DE AÇÃO CORRETIVA
- V. INCIDENTES SIGNIFICATIVOS
- VI. COMPROMISSOS NEGATIVOS
- VII. CONCLUSÕES DO PERÍODO

### **Lista de Anexos**

Não há

## **I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E PERÍODO COBERTO PELO RELATÓRIO**

O presente Relatório tem por objetivo atender a cláusula 6.13 (f) do contrato de empréstimo entre o BID e o InfraBrasil datado de 5 de julho de 2006. Este relatório cobre as atividades do InfraBrasil do ponto de vista de observância socioambiental no período compreendido entre janeiro e 31 de agosto de 2016.

## **II. SITUAÇÃO DO PROJETO**

Em março de 2016, o Fundo recebeu o valor de R\$ 11.034.813,84 a título de serviço de dívida relativo a debêntures da Odebrecht Ambiental - Jeceaba S.A.. Em abril do mesmo ano o Fundo recebeu o valor de R\$ 6.215.427,38 a título de dividendos da investida CBPB .Em julho do mesmo ano, o Fundo recebeu o valor de R\$ 15.209.777,10 a título de serviço de dívida relativo a debêntures da investida BRVias Via Rondon (VRD).

Em maio de 2016, o Fundo o realizou o pagamento de juros e principal referentes ao empréstimo BID, no valor de R\$ 14.029.999,65 e realizou ganho de R\$ 341.068,00 em operação de hedge junto ao banco BTG Pactual implementada para reduzir risco cambial do referido empréstimo.

### **II.1 SITUAÇÃO INDIVIDUAL DO PROJETO DE INVESTIMENTO APROVADO NO PERÍODO**

Não houve investimentos aprovados no período.

### **II.2 SITUAÇÃO INDIVIDUAL DOS PROJETOS DE INVESTIMENTOS APROVADOS NOS PERÍODOS ANTERIORES**

#### **PROJETO BR VIAS – TRANSBRASILIANA E VIA RONDON**

Projeto de concessão da Transbrasiliana e Via Rondon com obras de melhorias, passarelas, ampliação e implementação de sistema de gestão.

Abaixo estão reproduzidas as exigências de EHS contratuais e seu respectivo status de atendimento de janeiro até 31 de agosto de 2016.

#### **Exigências de EHS**

- Cumprir com todas as exigências e condicionantes previstas nas Licenças Ambientais;  
**Status:** atividade em andamento.
- Apresentar o status de recuperação de áreas degradadas e passivos levantados;  
**Status:** atividade em andamento.
- Comunicar qualquer solicitação/alteração de exigências adicionais por parte do órgão ambiental (CETESB e IBAMA);  
**Status:** atendido.

- Comunicar qualquer solicitação de novas licenças e/ou ampliação;  
**Status:** atendido.
- Encaminhar cópia dos ofícios, autorizações, licenças e relatórios trocados com os órgãos ambientais;  
**Status:** atendido.
- Apresentar evidências que comprovem a implantação de sistema de gestão social e ambiental, integrado da Via Rondon;  
**Status:** concluída
- Manter os órgãos permanentemente atualizados com informações sobre a evolução dos programas ambientais para cada projeto;  
**Status:** atividade em andamento.
- Encaminhar evidências de Regularização do licenciamento dos trechos de concessão para a Via Rondon, processo ainda não finalizado na CETESB;  
**Status:** atividade em andamento.
- Regularização das outorgas para captação de água tanto para Transbrasiliana e Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Encaminhar evidências tanto para a Transbrasiliana como para a Via Rondon da implementação do Plano de Recuperação dos Passivos Ambientais, recuperação de 20% do passivo por ano;  
**Status:** atividade em andamento.
- Encaminhar evidência da Adoção de rotina de lavagem das ambulâncias em local apropriado na Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Elaboração imediata de um plano de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde (PGRSS) para a Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Implementar um plano de gerenciamento de resíduos para a Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Implementar um plano de gerenciamento de efluentes para a Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Encaminhar evidências do mapeamento das áreas de preservação ao longo da rodovia e elaboração de plano de gestão das mesmas, para a Via Rondon;  
**Status:** atendido.

- Encaminhar evidência da implementação da rotina de fiscalização de requisitos contratuais de meio ambiente para a Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Encaminhar evidências da implementação da rotina de fiscalização de contrato tanto para a Transbrasiliana e Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Encaminhar evidência do Acordo Coletivo firmado com a entidade sindical, tanto para a Transbrasiliana e Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Apresentar um plano de ação para regularização das demais NR's, tanto para a Transbrasiliana e Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Encaminhar cópia do RAD da Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Encaminhar evidência da implementação de um sistema de avaliação socioambiental para a Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Encaminhar o levantamento dos aspectos ambientais e perigos ocupacionais e implantar medidas de controle para a Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Encaminhar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros tanto para a Transbrasiliana e Via Rondon;  
**Status:** atendido.
- Encaminhar o Programa de Comunicação Social da Via Rondon;  
**Status:** atendido.

### **Relatórios de Monitoramento de EHS**

- Fase de Construção/ ampliação – Apresentar cópia dos Relatórios Trimestrais de Andamento dos Programas Ambientais, até o início da operação do empreendimento, contendo o estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental, estágio de implementação dos planos de monitoramento e cronograma físico-financeiro; **Status:** atividade em andamento.
- Fase de Operação – Apresentar Cópia de Relatório Trimestrais a serem encaminhados para os órgãos ambientais, contendo a descrição das atividades socioambientais desenvolvidas pelas empresas e estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nas Licenças de Operação; e

- **Status:** atividade em andamento. Relatórios recebidos.
- Apresentar Relatórios Semestrais nos primeiros 3 anos de operação e anual até o final do financiamento.  
**Status:** atividade em andamento

## **PROJETO LUMINA JECEABA ENGENHARIA AMBIENTAL**

Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB) contratou a Lumina Jeceaba como prestadora de serviços de utilidades nas áreas de águas e efluente, energia elétrica e de processamento e gestão de resíduos e co-produtos da Usina VSB, instalada em Jeceaba – MG.

A Lumina Jeceaba tem como responsabilidade efetuar o gerenciamento global dos sistemas de água e efluentes, energia elétrica, resíduos e co-produtos, buscando junto com a VSB a redução do consumo e geração de água e efluentes, energia elétrica, resíduos e co-produtos.

### **Situação de Conformidade Ambiental com as Exigências de EHS**

Abaixo estão reproduzidas as exigências de EHS contratuais e seu respectivo status de atendimento de janeiro até 30 de junho de 2016. A empresa encaminhará a atualização na próxima revisão, a conforme previsto no relatório de monitoramento de EHS.

### **Exigências de EHS**

#### **Pré-Desembolso**

- Submeter a SUPRAM revisão do estudo de autodepuração com os novos parâmetros de projeto adotados, antes da licença de operação. Apresentar evidências desta comunicação;
- Apresentar o status atual do atendimento das condicionantes da Licença Prévia e de Instalação;
- Desenvolvimento do sistema de Gestão da SPE Lumina Jeceaba, que deverá estar alinhado ao sistema da VSB;
- Apresentar evidências relativas à destinação final dos resíduos da fase de construção sob sua responsabilidade;
- Definir cronograma para elaboração do sistema e plano de gestão de Resíduos da Operação e sua destinação final;
- Definir cronograma de elaboração do Plano de Gestão de Riscos – PGR e Plano de Atendimento a Emergências-PAE, que deverá ser integrado ao PGR e PAE da VSB;

- Apresentar documentação explicando o processo de reassentamento, indenização e/ou compra negociados com proprietários e superficiários do local onde a VSB se instalou;

**Status:** Todas atendidas.

### **Pós Desembolso**

- Definir claramente o papel da VSB e da SPE Lumina Jeceaba na condução e acompanhamento dos resultados de monitoramento na Prevenção de Passivos Ambientais, bem como para a definição de medidas de gestão quando os resultados indicarem contaminações (em especial àquelas que podem ser associadas às futuras atividades da SPE - resíduos, efluentes, subestação de energia). Apresentar evidências que os papéis e responsabilidades relativos a encaminhamento dos resultados de monitoramento e ações consequentes;

**Status:** atividade em andamento. A Foz Jeceaba encaminhou os protocolos de acompanhamento dos resultados de monitoramento na prevenção de passivos ambientais. A Odebrecht Ambiental unidade Jeceaba foi certificada nas normas ISO 9001 certificado nº BR021994, válido até 07/09/2018 e ISO 14001 certificado nº BR021889, válido até 19/08/2018 e na OHSAS 18001 certificado nº BR 02118, válido até 08/10/2018.

- Apresentar o estágio de cumprimento de todas as exigências e condicionantes previstas nas Licenças Ambientais aplicáveis à fase, relativas ao escopo do contrato da SPE; **Status:** atendido, enviaram protocolos da documentação encaminhada a SUPRAM. As licenças ambientais são da VSB e CODEMIG.
- Comunicar qualquer solicitação/alteração de exigências adicionais por parte do órgão ambiental (SUPRAM), relativo ao escopo do contrato da SPE; **Status:** atendido, não houve solicitação/alteração.
- Encaminhar cópia dos ofícios, autorizações, licenças e relatórios trocados com os órgãos ambientais, relativo ao escopo do contrato da SPE; **Status:** atendido.

- Apresentar PGRs e PAE da VSB e SPE, apontando como foram integrados;

**Status:** atividade concluída. A SPE Odebrecht Ambiental, unidade Jeceaba já elaborou o seu procedimento de resposta e atendimento a emergência, denominado PPCE (Plano de Prevenção e Controle de Emergência), documento PR.232.SGI, revisado e publicado em 20/11/2015. O procedimento define os procedimentos a serem seguidos em situações de emergência que possam ocorrer dentro das instalações, com ações imediatas e eficazes visando à prevenção de vidas, mitigação de impactos, proteção às comunidades vizinhas, minimizar perdas patrimoniais, de instalações e outras que possam afetar as atividades da SPE, além do programa de treinamento para a equipe de Brigada de Emergência.

O procedimento prevê um Programa de Simulados para Emergências estes são planejados e realizados juntamente com os bombeiros industriais VSB, e os respectivos relatórios são finalizados e aprovados de comum acordo.

- Apresentar evidências que comprovem a implantação de sistema de gestão social e ambiental, integrado ao sistema de gestão da VSB. Definir claramente o papel e responsabilidades da SPE e da VSB e as responsabilidades partilhadas;

**Status:** No Programa de Educação Ambiental, documento PR.234. MEA, revisado e publicado em 19/02/2015, consta o planejamento de execução da programação de educação ambiental e as responsabilidades partilhadas, com eventos que atendem o público interno (integrantes e parceiros) e o público externo (cliente e comunidade circunvizinha), em consonância com o escopo do serviço da SPE Odebrecht Ambiental, unidade Jeceaba, com a filosofia do programa Tributo ao Futuro da Fundação Odebrecht e sua Política de Sustentabilidade. A VSB sempre é comunicada formalmente sobre as ações socioambientais realizadas pela SPE para devida aprovação e participação. No mês de outubro a empresa realizou teatros nos municípios de sua influência.

- Apresentar parecer da SUPRAM relativa ao estudo de autodepuração;  
**Status:** atividade em andamento. Aguardando manifestação da SUPRAM.
- Apresentar evidências da revisão do plano de monitoramento de efluentes para garantir que as situações simuladas sejam verificadas de acordo com os requisitos legais e do IFC;  
**Status:** atividade em andamento. Para cumprir o Plano de Controle Ambiental (PCA) referente ao Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos da VSB, foi protocolada a carta pela VSB a SUPRAM Central N° R124303/2011 em 01/08/2011. O efluente sanitário e industrial gerado na Usina VSB é tratado na Estação de Tratamento nº 1 – ETE 01.
- Apresentar durante o monitoramento do empréstimo resultados do monitoramento de efluentes;  
**Status:** atividade em andamento, dados apresentados.
- Apresentar evidências da inserção do monitoramento de vazões e uso da água no rio Camapuã no sistema de gestão ambiental da SPE Lumina Jeceaba.  
**Status:** atividade em andamento, dados apresentados
- Apresentar evidências relativas à implantação do plano e sistema de gestão de resíduos, incluindo se possível às instalações de tratamento e disposição final selecionadas pela VSB;  
**Status:** atividade em andamento. Inventário encaminhado
- Apresentar evidências de como a SPE será envolvida no processo de divulgação e consulta do empreendimento nos assuntos que tenham interface com suas atividades; **Status:** atividade em andamento. A VSB criou um Fluxo de Comunicação para que a Odebrecht Ambiental seja informada dos assuntos que tenham interface direta com suas atividades. Estas informações são repassadas pelo Gestor do Contato da Odebrecht. Para medir o nível de satisfação do cliente nas questões relativas ao atendimento, é realizado o acompanhamento mensal do formulário enviado pelo cliente com sua avaliação do serviço prestado.



- Apresentar evidências de que o mecanismo para recebimento de queixas e reclamações da VSB integra as questões sob responsabilidade da SPE Odebrecht Ambiental Jeceaba;  
**Status:** atividade em andamento. Toda a comunicação entre comunidade e ou imprensa será feita pela VSB, de acordo com a cláusula 46.11 do contrato de DBOT. O mecanismo para recebimento de queixas e reclamações de Comunidades vizinhas com relação à VSB é parte do fluxo de Comunicação VSA e Odebrecht Ambiental.
- Apresentar evidências da implantação dos programas ambientais relativos aos impactos no meio biótico (responsabilidade da CODEMIG);  
**Status:** Atendida.
- Apresentar evidências do fechamento destas condicionantes 10, 11 e 12 da LP do Distrito Industrial, relativas ao Patrimônio Histórico;  
**Status:** concluída.

### **Relatórios de Monitoramento de EHS**

- Fase de Construção – Apresentar cópia dos Relatórios Trimestrais de Andamento dos Programas Ambientais Lumina Jeceaba, até o início da operação do empreendimento, contendo o estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental relativo ao escopo do contrato da SPE, estágio de implementação dos planos de monitoramento e cronograma físico-financeiro;  
**Status:** atividade em andamento
- Fase de Operação – Apresentar evidências do fechamento destas condicionantes, relativa ao escopo do contrato da SPE. Apresentar Cópia de Relatório Trimestrais elaborados pela VSB a serem encaminhados para a SUPRAM, contendo a descrição das atividades socioambientais desenvolvidas pelas empresas e estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nas Licenças de Operação, e relatórios trimestrais a serem elaborados pela SPE contendo dados de monitoramento dos seus sistemas de gestão;  
**Status:** Licença de Operação emitida em 2/04/2012
- Após o primeiro ano de operação, a SPE deverá apresentar Relatórios Semestrais nos primeiros 3 anos de operação e anual até o final do financiamento.  
**Status:** atividade em andamento.

### **PROJETO USINAS TERMELÉTRICAS (UTES) GLOBAL I E II (297,6 MW)**

O projeto compreende 2 usinas termelétricas de 148,8 MW em cada planta, totalizando 297,6 MW, a serem instaladas no via Canal de Tráfego, CIA Norte, município de Candeias, BA.

### **Situação de Conformidade Ambiental com as Exigências de EHS**

Abaixo estão reproduzidas as exigências de EHS contratuais e seu respectivo status de atendimento de janeiro a 31 de agosto de 2016.

## Exigências de EHS

### Pré-Desembolso

- Apresentar cópia completa (incluindo condicionantes) das Licenças de Implantação;

**Status:** Atendida

- Apresentar documentos comprobatórios relativos aos termos e condições de execução da Compensação Ambiental requisito da Licença de Localização;

**Status:** De acordo com a portaria 771 de agosto de 2011, a condicionante XIII de Compensação ambiental foi cancelada.

- Apresentar documentos que comprovem que as negociações conduzidas pela SUDIC (Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado da Bahia), para a desocupação da área e o pacote de compensação:

- Sejam baseados em informações atualizadas sobre os ocupantes e suas características socioeconômicas, e considerem os direitos legais quanto a propriedade e legislação adicional aplicável,
- Tenham incluído consulta as pessoas a serem desajoladas, iniciadas na fase de projeto. Deve ser prevista a continuidade da participação dos afetados até a conclusão do processo,
- Sejam mutuamente acordados antes das intervenções e formalizados em contratos,
- Incluam a compensação pela perda de bens e auxílio para ajudá-las a melhorar ou, pelo menos, restaurar seus padrões de vida ou meios de subsistência. Incluam compensação por perdas ou custos transitórios (por exemplo culturas existentes, custos para mudança, perda temporária de renda e outros) se necessário.,<sup>1</sup>
- Considerem os impactos ambientais e sociais que eventualmente ocorram em áreas definidas para realocação e incluam medidas de gestão para os mesmos.

**Status:** Atendida.

- Apresentar cronograma para licenciamento ambiental da linha de transmissão e documentos que comprovem o andamento do processo;

**Status:** Atendida.

- Apresentar documento que comprove consulta junto ao INEMA (ex. CRA) solicitando eventuais dados de outras empresas, relativos a monitoramento da qualidade do ar da região que possam ser utilizados como dados de *background*, visando comparar a contribuição específica da UTE simulada através do modelo de dispersão de poluentes à qualidade do ar local. Caso os dados não estejam disponíveis, conduzir medições de dados de qualidade do ar, em especial o NO<sub>x</sub> e SO<sub>x</sub>, utilizando os dados obtidos para comparação;

**Status:** Atendida

- Apresentar o plano atualizado para monitoramento das qualidade do ar e das emissões atmosféricas que inclua a frequência e parâmetros de dados de qualidade do ar e emissões a serem amostradas na fonte;

**Status:** Atendida

- Apresentar cálculo de linha de base das emissões de CO<sub>2</sub> e outros gases de efeito estufa que deverão ser gerados com o funcionamento da planta, e monitorar sua evolução, de acordo com metodologia de inventário (WRI - GHG Protocol). Avaliar medidas de eficiência energética que possam contribuir para a redução das emissões de GEE (Gases do Efeito Estufa) do empreendimento e considerá-las na avaliação de alternativas técnicas do empreendimento (incluindo transporte de combustível, sistema de resfriamento, outras);

Status: Atividade concluída. As emissões são provenientes da queima de combustíveis fósseis e foram calculadas em 16,2 Gg CO<sub>2</sub> (16.200 toneladas CO<sub>2</sub> / ano). Foram consideradas as emissões de fontes fixas, fontes móveis e emissões fugitivas de CH<sub>4</sub>.

### Proposta de conteúdo e evolução do Inventário

Abrangência	2011	2012	2013
Abordagem	Controle da operação conforme GHG Protocol		
Metodologia	IPCC		
Conteúdo	Escopo 1 - parcial: Emissões diretas de fontes fixas.	Escopo 1: Emissões diretas de fontes fixas, fontes moveis, emissões fugitivas de CH <sub>4</sub> .	Escopo 1: Emissões diretas de fontes fixas, fontes moveis, outras fontes (GLP, auxiliares), emissões fugitivas de CH <sub>4</sub> , emissões fugitivas de SF <sub>6</sub> .
			Escopo 2: emissões pela quantidade adquirida da rede, perdas.
Gases	CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O	CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O	CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, SF <sub>6</sub>

Fonte: Estudo realizado pela ECOLOGICA consultoria

- Apresentar complementações ao Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, indicando as estimativas das quantidades de resíduos na fase de instalação e operação, bem como o levantamento dos locais disponíveis para a destinação final, o cronograma e responsabilidades para implementação do plano;

**Status:** Atendida

- Apresentar documentos relativos a medições de ruído de fundo e estimativas de emissões nos receptores mais próximos, verificando se os requisitos legais aplicáveis e boas práticas poderão ser atendidos. Considerar os resultados das projeções acima na tomada de decisão sobre *lay-out* dos equipamentos e definição dos sistemas de proteção de ruídos. Incluir informações sobre ruído e medidas tomadas no Plano de Comunicação Social (se relevante);

**Status:** Atendida

- Apresentar estudos/laudos (laudo de solo limpo) para caracterizar se o terreno proposto está livre de contaminação/passivo ambiental para obter dados de *background*;

**Status:** Atendida

- Apresentar parecer de especialista em Patrimônio Cultural/arqueológico relativo a baixa probabilidade de ocorrência de remanescentes na área, bem como procedimentos para descoberta aleatória caso a probabilidade demonstre ser maior. O procedimento deverá ser aplicado desde a fase de implantação, considerando a área do projeto e área de intervenção para instalação da LT; e

**Status:** Após contato com diversos profissionais da área arqueológica constatou-se a impossibilidade de obter o referido laudo sem a autorização do IPHAN, a qual demanda cerca de 120 dias para ser obtida. Adicionalmente, foi feita consulta à legislação que rege o licenciamento junto ao IPHAN (Portaria 230/2002), tendo sido verificado que tal obrigatoriedade somente é aplicável a empreendimentos sujeitos a EIA/RIMA, o que foi confirmado através de consulta feita junto ao Instituto em Brasília/DF. Isto posto e considerando que o empreendimento foi licenciado mediante elaboração de RAS - Relatório Ambiental Simplificado.

- Apresentar medidas de gestão propostas para segurança e saúde, considerando trabalhadores de empreiteiras e seus subcontratados e inclusive a comunidade, na fase de construção.

**Status:** A obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional por parte de empreiteiros e subcontratados está estabelecida em cláusula contratual específica. Todas as empresas contratadas apresentaram seu PPRA e seu PCMSO.

## **Pós Desembolso**

- Cumprir com todas as exigências e condicionantes previstas nas Licenças Ambientais aplicáveis à essa fase;

**Status:** Atendida.

- Comunicar qualquer solicitação/alteração de exigências adicionais por parte do órgão ambiental (IMA);

**Status:** Atendida.

- Encaminhar cópia dos ofícios, autorizações, licenças e relatórios trocados com os órgãos ambientais;

**Status:** Atendida.

- Apresentar documentos que comprovem o desenvolvimento de um sistema de gestão para integrar os impactos socioambientais e respectivas medidas de gestão do empreendimento em programas de gestão, incluindo a Linha de Transmissão. O sistema de gestão deve incluir todas as instalações e atividades (planta, transporte, LT) e compreender políticas (ambiental, recursos humanos, impactos sociais, etc.), principais impactos e riscos, programas de gestão, estrutura de responsabilidades e treinamento, engajamento das partes

interessadas, monitoramento e relatórios (acompanhamento da alta administração e externos);

**Status:** Atendida.

- Apresentar documentos que indiquem o andamento da implementação do Plano de Comunicação Social, incluindo a divulgação e implementação do mecanismo para queixas e reclamações (SAC no Plano de Comunicação revisado) e consulta a superficiários potencialmente afetados pela faixa de servidão da linha de transmissão, antes do início das obras;

**Status:** Atendida.

- Apresentar documentos que comprovem implementação do plano para controle de emissões na fonte considerando os sistemas de controle ou operacionais propostos (ver exigência pré desembolso);

**Status:** Atendida

- Definir os sistemas de controle ou operacionais que garantam o controle das emissões de NO<sub>2</sub> e SO<sub>2</sub> (legislação aplicável prevê que o padrão horário pode ser ultrapassado uma vez por ano), onde aplicável;

**Status:** Atendida.

- Apresentar documentos que comprovem cláusulas nos contratos com empreiteiras das cláusulas relativas ao gerenciamento de resíduos na fase de construção, de acordo com o PGRS;

**Status:** Atendida

- Revisar avaliações de impactos se novas alternativas para o transporte de combustíveis ou sistemas de resfriamento forem incorporadas ao projeto;

**Status:** Atendida

- Apresentar definição de logística de transporte de combustíveis e preparar plano de resposta a emergências e outras medidas de gestão de risco de forma compatível. O plano deve incluir medidas para atender riscos não que podem eventualmente afetar a comunidade, tais como abalroamento/atropelamento, contaminação dos corpos d'água. Apresentar documentos que indiquem a integração do(s) plano(s) de resposta (s) a emergência(s), a outros planos/ ações já existentes na região que possam ter interface (PAM – Planos de Auxílio Mútuo, outras). Desenvolver estratégia de comunicação de riscos para a comunidade de forma articulada a outras iniciativas de engajamento da comunidade para a preparação de emergências existentes; e

**Status:** Atendida.

- Apresentar cronograma para implementação do projeto de recuperação de áreas degradadas, bem como as formas de acompanhamento da implementação do programa de recuperação até a averbação da área como reserva legal (considerando a participação da SUDIC e INEMA).

**Status:** Atendida.

## **Relatórios de Monitoramento de EHS**

- ♦ Fase de Construção – Apresentar cópia dos Relatórios Trimestrais de Andamento dos Programas Ambientais das UTEs Global I e II, até o início da operação dos empreendimentos, contendo o estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental, estágio de implementação dos planos de monitoramento e cronograma físico-financeiro;

**Status:** Atendida, conforme Relatório de Progresso.

- ♦ Fase de Operação – Apresentar Cópia de Relatório Trimestrais a serem encaminhados para o INEMA, contendo a descrição das atividades socioambientais desenvolvidas pelas empresas e estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nas Licenças de Operação; e

**Status:** Atendida. O INEMA exige relatórios semestrais e anuais da empresa. Nos foi encaminhado o atendimento das condicionantes apresentado ao órgão ambiental com base fev/2015 a fev/2016.

- ♦ Após o primeiro ano de operação, apresentar Relatórios Semestrais nos primeiros 3 anos de operação e anual até o final do financiamento.

**Status:** Atendida.

## **PROJETO REDE COLETORA, SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E DISPOSIÇÃO SUBMARINA DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**

O projeto de saneamento da região urbana do Município de Rio das Ostras consiste da construção de rede coletora, estações elevatórias, estação de tratamento, emissário terrestre, emissário submarino e tubulação difusora. O sistema de esgotamento sanitário está sendo implantado em duas etapas, sendo o período inicial de 2002 a 2012, e o período final de 2012 a 2022, prevendo o atendimento de uma população total de 205.983 mil habitantes.

### **Situação de Conformidade Ambiental com as Exigências de EHS**

Abaixo estão reproduzidas as exigências de EHS contratuais e seu respectivo status de atendimento de janeiro até 30 de agosto de 2016, visto que até a data de fechamento deste relatório, não recebemos informações atualizadas.

#### **Pré Desembolso**

Manifestação da Companhia de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro - CEDAE sobre a necessidade de concessão de outorga para uso da água para fins de saneamento ambiental;

**Status:** Atendida.

Apresentar Relatório contendo status do cumprimento das Condicionantes da Licença de Instalação com correspondentes custos, responsabilidade e cronograma físico-financeiro;

**Status:** Atendida.

## **Pós Desembolso**

Cumprir com todas as exigências e condicionantes previstas nas Licenças Ambientais;  
**Status:** Atendida.

Comunicar qualquer solicitação de revisão de exigência constante das Licenças de Instalação e Operação;  
**Status:** Atendida.

Encaminhar cópia dos ofícios, autorizações, licenças e relatórios trocados com os órgãos ambientais;  
**Status:** Atendida.

Manter a FEEMA permanentemente atualizada com informações sobre a evolução dos programas ambientais;  
**Status:** Atendida.

## **Relatórios de Monitoramento de EHS**

Fase de Construção – Cópia dos Relatórios Trimestrais, contendo o estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental, estágio de implementação do Plano de Compensação e Gestão Ambiental e cronograma físico-financeiro;  
**Status:** Atendida.

Fase de Operação – Cópia de Relatórios Trimestrais a serem encaminhados para a FEEMA, contendo a descrição das atividades socioambientais desenvolvidas e estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas na Licença de Operação;  
**Status:** Atendida.

Após o primeiro ano de operação, apresentar Relatórios Semestrais nos primeiros 3 anos de operação e anual até o final do financiamento.  
**Status:** Atendida.

## **PROJETO USINAS TERMELÉTRICAS A BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR - UTEs SUD MENNUCCI (64 MW) E ILHA SOLTEIRA (50 MW)**

Os projetos de responsabilidade da Usina Pioneiros consiste da expansão do grupo em dois projetos: (i) aumento da capacidade de geração de energia da unidade Sud Mennucci e, (ii) aumento da capacidade de geração de energia da unidade Ilha Solteira.

O investimento proposto pelo InfraBrasil está majoritariamente relacionado à geração e comercialização de energia das unidades industriais da Pioneiros. Em função das peculiaridades do setor sucroalcooleiro, vários aspectos considerados na aprovação do projeto estão relacionados à atividade agroindustrial das Usinas.

## **Situação de Conformidade Ambiental com as Exigências de EHS**

Abaixo estão reproduzidas as exigências de EHS contratuais e seu respectivo status de atendimento de janeiro até 31 de agosto de 2016.

### **Pré Desembolso**

Apresentar manifestação favorável do órgão ambiental sobre a transferência de razão social (Bioeletricidade S.A.), responsabilidades e passivos socioambientais das UTEs de Sud Mennucci e Ilha Solteira a serem segregados dos processos de licenciamento ambiental hoje em nome da Pioneiros Bioenergia S.A.;

**Status:** Atendida.

Apresentar status do Projeto de Restauração Florestal das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e das áreas de Reserva Legal (RL) das áreas próprias e arrendadas para o plantio de cana-de-açúcar previstos na licença Prévia da Pioneiros Bioenergia S.A.

**Status:** Finalizado a APP do Parque Industrial da Pioneiros Bioenergia.

Para averbar a reserva legal das áreas próprias (área industrial e UTEs), foi comprado uma mata e firmado na CETESB- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, um Termo de Compromisso de Instituição de Recomposição ou de Compensação da Reserva Legal – TCIRC, após vencimento do TCIRC entramos na CETESB com pedido de averbação da reserva legal, o processo de averbação foi concluído .

Para as áreas de Terceiros, a Pioneiros faz contratos de Parceria Agrícola com proprietários de terras, não contemplando as áreas de APP (Área de Preservação Permanente), ou seja, contratando apenas a área útil para o cultivo de cana-de-açúcar. Também são excluídos dessas áreas de contratos os fragmentos de matas e maciços vegetais presentes na propriedade.

No entanto, muitas áreas de APP, fragmentos e maciços vegetais ficam circundadas por áreas cultivadas com cana-de-açúcar. A Pioneiros tem o compromisso de não cultivá-las, além de ajudar a protegê-las evitando seu uso indevido, risco de incêndio, ou qualquer intervenção que possa causar danos ao Meio Ambiente.

### **Pós Desembolso**

Relatório Anual de Conformidade de EHS, contendo o estágio de cumprimento das exigências de EHS estabelecidas no contrato a ser assinado com o InfraBrasil;

**Status:** Atendida.

Apresentar Relatório Anual de acompanhamento da evolução das atividades associadas aos empreendimentos, com identificação das Áreas de Preservação Permanente (APPs), as Averbações de Reserva Legal, a expansão canavieira, os fragmentos e/ou maciços vegetais;

**Status:** Identificação das APPs e maciços vegetais já foram levantados nos mapas das propriedades. Para averbar a Reserva Legal da área própria, ou seja da área industrial, foi averbada em cartório com número de matrícula 21779, a qual foi evidenciada junto a CETESB, concluindo assim a exigência.

Apresentar Relatório Anual de evolução do Plano de Eliminação de Queimadas (P.E.Q);



**Status:** De acordo com a Lei Estadual 11.241/02 e com o Protocolo Agroambiental aderido pela Pioneiros Bioenergia S/A, Desde 2014 assim como em 2016 a colheita de cana foi 100 % crua, portanto, foi atendida a legislação vigente e o Programa de Eliminação de Queima- PEQ da Secretaria do Meio Ambiente.

Implementar um sistema de gestão baseado na norma SA 8000;

**Status:** Atendida

Cumprir com todas as exigências e condicionantes previstas nas Licenças Ambientais;

**Status:** Atendida em desenvolvimento.

Cumprir com todas as exigências e condicionantes previstas nas Licenças Ambientais das UTEs;

**Status:** Atendida.

Comunicar qualquer solicitação de revisão de exigência constante das Licenças Ambientais para cada projeto e respectivos programas de monitoramento ambiental;

**Status:** Não houve solicitação no período.

Comunicar qualquer solicitação de novas licenças e/ou ampliação de potência para cada projeto;

**Status:** A Pioneiros Termoelétrica Ilha Solteira S/A tem capacidade de produção de 25 MW/h 10 MW/h, possui licença de operação vigente para 18/03/2021. As licenças são respectivamente: 62000874 e 62000873. A Pioneiros Termoelétrica Sud Mennucci S/A com capacidade de produção de 32 MW/h possui licença de operação vigente com vencimento para 03/06/2019.

Encaminhar cópia dos ofícios, autorizações, licenças e relatórios trocados com os órgãos ambientais;

**Status:** Atendida.

Manter os órgãos permanentemente atualizados com informações sobre a evolução dos programas ambientais para cada projeto.

**Status:** Atendida.

### **Relatórios de Monitoramento de EHS**

Fase de Construção das UTEs – Cópia dos Relatórios Semestrais de Andamento dos Programas Ambientais, até o início da operação dos empreendimentos, contendo o estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental, estágio de implementação dos programas ambientais, planos de monitoramento e cronograma físico-financeiro;

**Status:** Atendida

Fase de Operação das UTEs – Cópia de Relatórios Semestrais a serem encaminhados para os órgãos ambientais, contendo a descrição das atividades socioambientais desenvolvidas pelas empresas e estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nas Licenças de Operação

**Status:** Atendida.

Após o primeiro ano de operação, apresentar Relatórios Semestrais nos primeiros 3 anos de operação e anual até o final do financiamento.

**Status:** Atendida

## **PROJETO PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PCHs) DA ILHA (26MW) E JARARACA (28MW)**

### **Situação de Conformidade Ambiental com as Exigências de EHS**

Abaixo estão reproduzidas as exigências de EHS contratuais e seu respectivo status de atendimento de janeiro até 31 de agosto de 2016.

### **Exigências de EHS**

Cumprir com todas as exigências e condicionantes previstas nas Licenças Ambientais;

**Status:** Atendida. Todas as exigências da LI e da primeira LO foram atendidas, o que possibilitou a emissão das novas Licenças de Operação. As novas Licenças de Operação foram emitidas no dia 26 e 27 de dezembro de 2012 com os números LO 7934/12 para a PCH Da Ilha e LO 7961/12 para a PCH Jararaca, todas as condicionantes estão sendo atendidas de acordo com os prazos estabelecidos.

Comunicar qualquer solicitação de revisão de exigência constante do PBA ou das Licenças de Instalação;

**Status:** Ao longo das obras houve apenas a solicitação de incluir, no PBA, o Programa de Monitoramento de Macrófitas. Este está sendo desenvolvido durante a fase de operação. Neste programa são executadas vistorias periódicas nas áreas de alague e nas áreas identificadas como potenciais contaminantes, ou seja, em açudes e arroios que estão na área de influência indireta das PCHs. Até o presente momento não foram observadas manchas significativas de macrófitas, e as poucas encontradas foram retiradas conforme procedimento estabelecido no PBA. As novas LOs orientam para uma nova organização da forma de apresentação dos programas ambientais, porém sem modificar o conteúdo dos programas em andamento.

Encaminhar cópia dos ofícios, autorizações, licenças e relatórios trocados com os órgãos ambientais.

**Status:** Atendida. Documentação constante dos Relatórios Semestrais.

Manter o site da HT Hidrotérmica permanentemente atualizado com informações sobre a evolução dos programas ambientais e resultado das reuniões públicas;

**Status:** Atendida. O site da Hidrotérmica é atualizado frequentemente, contendo, inclusive, informações sobre novos empreendimentos e programas ambientais. Além disso, está foi finalizado o Banco de Dados dos programas ambientais das PCHs Jararaca, da Ilha e outras da Bacia Taquari-Antas. Esse instrumento de divulgação foi elaborado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e já está disponível para o órgão ambiental e para o público na internet.

Apresentar em um prazo de 180 dias os custos dos mecanismos de transposição para peixes ou a declaração favorável da FEPAM sobre a não necessidade de instalação desses mecanismos;

**Status:** Atendida. Foi apresentada ao órgão ambiental estadual (FEPAM) uma justificativa para a não execução de um dispositivo de transposição para peixes e, em resposta, as novas LOs não citam a necessidade deste.

Apresentar em um prazo de 180 dias os custos adicionais de aquisição de terras para ampliação da Área de Preservação Permanente ou declaração favorável da FEPAM sobre a não necessidade dessa extensão;

**Status:** Atendida.

Definir os termos e condições de execução do programa de Compensação Ambiental previsto na Lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidade de Conservação) com a FEPAM, antes da emissão da Licença de Operação;

**Status:** Parcialmente atendida. Os termos e condições de execução deste programa ainda não foram definidos. O empreendedor aguarda a conclusão do “Estudo para a Criação e Implantação de Unidades de Conservação na Bacia do Rio Taquari-Antas” conforme deliberação da Câmara Estadual de Compensação Ambiental – CECA. Assim sendo, o empreendedor não possui responsabilidades em relação ao atraso da aplicação destes recursos.

A Vêneto Energética S.A. e a Da Ilha Energética S.A. permanecem no aguardo do posicionamento da FEPAM. Até o presente momento, não há determinação quanto à conclusão do Estudo referido.

Iniciar a formação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) antes do início da operação das PCHs, conforme previsto na Licença de Instalação;

**Status:** Atendida. Conforme acordado em reunião com o órgão ambiental e ratificado pelo Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios Artificiais (PACUERA) as Áreas de Preservação Permanentes das PCHs Jararaca e da Ilha serão de largura variável. O plantio de mudas de árvores nativas nas áreas foi concluído.

Contratar um profissional de saúde, segurança e meio ambiente para os canteiros de obras, que responda para o gerente de meio ambiente da HT Hidrotérmica;

**Status:** Atendida. Atividade encerrada.

Desenvolver e implementar um sistema de gestão ambiental para a fase de operação das PCHs.

**Status:** Atendida. O Sistema de Gestão Ambiental está em constante aperfeiçoamento. De acordo com as novas LOs, os programas ambientais serão agregados em um único Programa de Gerenciamento Ambiental da Operação. As atividades agregadas serão: Manutenção e revegetação do entorno do reservatório; Manutenção das áreas recuperadas, acessos e estruturas Monitoramento e manejo de macrófitas aquáticas; Monitoramento da estabilidade das encostas; Monitoramento da fauna íctica; Monitoramento climatológico; Monitoramento hidrossedimentológico; Monitoramento da qualidade das águas superficiais.

Além destes, conforme determinado nas LOs vigentes, foi instalado um Centro de Atendimento aos Visitantes junto à casa de força da PCH Da Ilha, onde, além de entender o funcionamento das hidrelétricas, os visitantes poderão participar de atividades de educação ambiental.

O responsável pela supervisão ambiental das PCHs é o Engenheiro Ambiental Vinícius Stival e a Bióloga Amara Abreu da Silveira é a Coordenadora de Meio Ambiente das PCHs, ambos respondem a Gerente de Meio Ambiente da Hidrotérmica (Karin Weber de Freitas Correa), da forma como está estruturado, o sistema de gestão ambiental atende a todas as exigências do órgão ambiental constantes na Licença de Operação.

### **Relatórios de Monitoramento de EHS**

Fase de Construção – Cópia dos Relatórios Trimestrais de Andamento dos Programas do Projeto Básico Ambiental das PCHs Da Ilha e Jararaca, até o início da operação dos empreendimentos, contendo o estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental, estágio de implementação dos planos de monitoramento e cronograma físico-financeiro;

**Status:** Atendida.

Fase de Operação – Cópia de Relatório trimestrais a serem encaminhados para a FEPAM, contendo a descrição das atividades socioambientais desenvolvidas pelas empresas e estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nas Licenças de Operação;

**Status:** Atendida. Os relatórios estão sendo entregues de acordo com as exigências da FEPAM. A partir do início do ano de 2010 esses passaram a ser semestrais, conforme determinam as LOs vigentes.

Após o primeiro ano de operação, apresentar Relatórios Semestrais nos primeiros 3 anos de operação e anual até o final do financiamento;

**Status:** Atividade em andamento.

## **PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA - PCH PIEDADE (16 MW)**

### **Situação de Conformidade Ambiental com as Exigências de EHS**

Abaixo estão reproduzidas as exigências de EHS contratuais e seu respectivo status de atendimento de janeiro até 30 de junho de 2014. Não recebemos o status relativo ao 2º semestre de 2015 e 1º semestre de 2016.

### **Exigências de EHS**

#### **Pré-Desembolso – Tranche A (debêntures)**

Apresentar a nova Licença Prévia aprovada pelo COPAM/FEAM e respectivas condicionantes;

**Status:** Atendida.

Apresentar cronograma físico-financeiro dos programas socioambientais para a nova configuração da PCH, incluindo Programa de Compensação e Aquisição de Terras e Benfeitorias e Área de Preservação Permanente;

**Status:** Atendida.

#### **Pré-Desembolso – Tranche B (debêntures)**

Apresentar a nova Licença de Instalação e Projeto de Controle Ambiental – PCA revisado e Relatório de Atividades com status do cumprimento das condicionantes previstas na Licença de Instalação nº 124 e das Exigências de EHS;

**Status:** Atendida.

Manifestação do IGAM-Instituto Mineiro de Gestão das Águas sobre a necessidade de concessão de outorga para uso da água para fins de geração de energia;

**Status:** Atendida.

#### **Pós-Desembolsos Tranche A e B**

Cumprir com todas as exigências e condicionantes previstas nas Licenças Ambientais;

**Status:** Todas as exigências da Licença de Instalação foram atendidas. A Usina está operando. A licença de operação foi revalidada até que a COPAM se manifeste formalmente.

Comunicar qualquer solicitação de revisão de exigência constante das novas Licenças Prévia e de Instalação (a serem emitidas);

**Status:** Atendida.

Definir os termos e condições de execução do programa de Compensação Ambiental previsto na Lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidade de Conservação) com a Câmara de Proteção à Biodiversidade (CPB), antes da emissão da Licença de Operação;

**Status:** Atividade concluída. Foram pagos em 4 parcelas de R\$ 92.331,73, totalizando R\$ 369.326,88, de acordo com o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental n.º 2101010500308.

Iniciar a formação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) antes do início da operação das PCHs;

**Status:** Atendida, 100% da área de APP (que foi adquirida pelo empreendedor) foi cercada e feito plantio de mudas para florestamento.

Executar no escopo do Programa de Recuperação das Áreas Degradadas as áreas afetadas pelas obras do antigo canal de adução.

**Status:** Atividade concluída.

### **Relatórios de Monitoramento de EHS**

Fase de Construção – Cópia dos Relatórios Trimestrais de Atividade do PCA -Projeto de Controle Ambiental da PCH Piedade, até o início da operação do empreendimento, contendo o estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental, estágio de implementação dos planos de monitoramento e cronograma físico-financeiro;

**Status:** Atendida.

Fase de Operação – Cópia de Relatórios Trimestrais de Atividades a serem encaminhados para a FEAM, contendo a descrição das atividades socioambientais desenvolvidas pelas empresas e estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas na Licença de Operação;

**Status:** Atividade iniciada - Licença de Operação Corretiva de 16MW para 21,7 MV foi emitida em 09/04/2010. LOC no. 054, válida até 09/04/2014. Atividade em execução. Protocolaram o novo relatório para o órgão ambiental em julho/2013.

Após o primeiro ano de operação, apresentar Relatórios Semestrais nos 3 primeiros anos de operação e anual até o final do financiamento.

**Status:** Atividade em andamento.

### **PROJETO PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PCHs) SERRA DA PRATA (41,8 MW)**

O projeto Serra da Prata e de responsabilidade da ESPRA – Energetica Serra da Prata de propriedade da empresa Enerbras Centrais Eletricas Ltda. e consiste da construcao de um complexo formado por três pequenas centrais hidreletricas denominadas Colino 1, Colino 2 e Cachoeira da Lixa, a partir do aproveitamento dos potenciais hidraulicos dos rios Colino e Jucuruco do Sul, localizados na região de São Joao do Prata, envolvendo os municipios de Jucuruco, Vereda e Itamaraju no Estado da Bahia.

As Pequenas Centrais Hidreletricas que compreende a ESPRA constam na fase de Operacao outorgada atraves dos seguintes processos pelo Orgao Ambiental Estadual (INEMA)::

PCH	POTÊNCIA MW	TIPO DE PROCESSO	PROCESSO	PORTARIA	PUBLICAÇÃO	VALIDADE
CACHOEIRA DA LIXA	14,8	LO	2007-006748/TEC/LO-0142	9.074	01/02/2008	01/02/2012
		RLO	2011-01715/TEC/RLO-0043	6180	23/10/2013	23/10/2018
COLINO I	11	LO	2007-006742/TEC/LO-0141	9.729	24/07/2008	24/07/2013
		RLO	2013.001.000481/INEMA/LIC-00481	6714	01/03/2014	01/03/2019
COLINO II	16	LO	2207-006752/TEC/LO-0143	9.385	01/05/2008	01/05/2013
		RLO	2012.001.001244/INEMA/LIC-01244	6713	10/01/2014	10/01/2019

Nota: LO – Licença de Operação; RLO – Renovação Licença de Operação

### Situação de Conformidade Ambiental com as Exigências de EHS

Abaixo estão reproduzidas as exigências de EHS contratuais e seu respectivo status de atendimento de janeiro a 31 de agosto 2016.

Cumprir com todas as exigências e condicionantes previstas nas Licenças Ambientais;

**Status:** Atendida. As exigências estão sendo atendidas dentro prazos estipulado nas Licenças Ambientais das PCH's.

Comunicar qualquer solicitação de revisão de exigência constante das Licenças de Implantação;  
**Status:** renovacao da licenca de operacao das PCHs Cachoeira da Lixa, Colino 1 e Colino 2, o Certificado de RLO apresentaram os seguintes condicionantes:

I. Executar, com periodicidade semestral, monitoramento quali-quantitativo do ecossistema aquatico do Rio Jucuruco e correjo Colino ,contemplando campanhas amostrais nos periodos seco e chuvoso, abrangendo os parametros estabelecidos para aguas doces classe 2, da Resolucao CONAMA n° 357/05: 1. Parâmetros fisico-quimicos: turbidez, pH, temperatura, salinidade, oxigenio dissolvido, transparencia, condutividade, nitrogenio amoniacal, nitrito, nitrato, cloreto , sulfato, solidos dissolvidos totais, solidos suspensos, fosforo total, DBO5 e bacteriologicos: coliformes termotolerantes; 2. Parametros Biologicos: 2.1- Fitoplancton: inventario taxonomico, frequencia por grupo taxonomico e pontos amostrais, abundancia relativa, densidade numerica (em numero de celulas/L), distribuicao espaco-temporal, relacao clorofila-a / feofitinaa, riqueza

de espécies/índice de diversidade 2.2 - Zooplâncton: inventário taxonômico, frequência por grupos taxonômico e pontos amostrais, densidade, riqueza de espécie por ponto amostral, distribuição espaço-temporal, riqueza de espécies/índice de diversidade; 2.3 – Zoobentos: inventário taxonômico, frequência por grupo taxonômico, abundância relativa, densidade e riqueza de espécies/índice de diversidade; 2.4 - Ictiofauna: inventário taxonômico, frequência de ocorrência por grupo taxonômico e pontos amostrais, levantamento do icteoplâncton, distribuição espaço-temporal, riqueza de espécies/índice de diversidade, abundância, biomassa. Deverão ser entregues ao INEMA, dois relatórios técnicos contendo os resultados do monitoramento: um Relatório Parcial, contendo os resultados da primeira campanha amostral e o Relatório Final Consolidado (anual), com a análise integrada das duas campanhas amostrais, tendo por referência os resultados das campanhas anuais anteriores;

II. Executar, com periodicidade semestral, conforme programas apresentados ao INEMA: a) Programa de Controle de Espécies Exóticas no Reservatório; b) ações de monitoramento e conservação da fauna, com ênfase para os remanescentes de vegetação existentes no entorno do lago e áreas de preservação permanente do reservatório, de forma integrada com o programa de recuperação vegetal. Entregar ao INEMA um Relatório Parcial, contendo os resultados da primeira campanha amostral e o Relatório final Consolidado (anual) com a análise integrada das duas campanhas amostrais.

III. Da continuidade, conforme planos e programas apresentados ao INEMA, com a entrega de Relatórios anuais contemplando as ações desenvolvidas: a) Projeto de Enriquecimento Florístico da Área de Preservação Permanente do reservatório com a utilização de espécies nativas; b) monitoramento sedimentológico durante a operação do empreendimento; c) Atividades de Educação Ambiental e Comunicação Social, com parcerias com as prefeituras locais, priorizando os municípios de Jucuruçu e Vereda e localidade do Prata e entorno do empreendimento; d) atividades de Fomento, com projetos que visem a geração de emprego e renda para as comunidades do entorno, abrindo espaços para o desenvolvimento Sustentável dos Municípios na área de influência direta do empreendimento; e) Atividades de educação Patrimonial envolvendo os achados arqueológicos na área do empreendimento; f) Ações de manutenção relacionadas aos processos de drenagem pluvial e contenção de processos erosivos das vias de acesso do empreendimento;

IV. Desenvolver, em parceria com a secretaria municipal e estadual de saúde, ações de educação em saúde e meio ambiente, na localidade de São João da Prata, pertinentes ao esclarecimento da comunidade quanto às doenças de veiculação hídrica, conforme proposições constantes do Estudo Epidemiológico entregue ao INEMA. Deverá ser entregue ao INEMA Relatório Técnico anual com as atividades desenvolvidas;

Art. 2º. Esta Portaria contempla Autorização para coleta, captura e transporte de espécimes da biota terrestre e aquática, para fins de monitoramento ambiental, conforme técnicas e métodos apresentados ao INEMA no Plano de Monitoramento de Fauna pertinente..

Encaminhar cópia dos ofícios, autorizações, licenças e relatórios trocados com os órgãos ambientais;

**Status:** Atendido.

Manter o INEMA permanentemente atualizado com informações sobre a evolução dos programas ambientais;

**Status:** Atendida. As informações são encaminhadas ao INEMA conforme prazo e exigência estabelecido pela Licença Ambiental, e neste período foram encaminhado a evolução dos programas ambientais.

Apresentar em um prazo de 90 dias o Relatório “Condicionantes da Licença de Implantação” com correspondentes custos e cronograma físico-financeiro;

**Status:** Atendida.

Definir os termos e condições de execução do programa de Compensação Ambiental previsto na Lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidade de Conservação) com o INEMA, antes da emissão da Licença de Operação;

**Status:** Atividade em desenvolvimento. Estabelece o Regulamento da Lei Estadual de Meio Ambiente da Bahia (aprovado pelo Decreto 11.235/08) que estão sujeitos ao pagamento da Compensação Ambiental os empreendimentos sujeitos a elaboração de EIA/RIMA, como dispõe o art. 213, abaixo transcrito:

Art. 213 - Nos casos de licenciamento de empreendimentos e atividades de significativo impacto ambiental, com fundamento no EIA e respectivo RIMA, será exigida do empreendedor a Compensação Ambiental que compreende a obrigação de apoiar a implantação e a manutenção de unidades de conservação. Desta forma, os termos e condições de execução dos programas de Compensação Ambiental estabelecidos na Lei do SNUC deverão ser definidos pela Câmara de Compensação Ambiental, cabendo ao empreendedor a formulação e apresentação de propostas e sugestões. No estado da Bahia a Câmara de Compensação Ambiental é formada de acordo com o estabelecido no art. 216 do Regulamento da Lei Ambiental, transcrito a seguir:

*Art. 216 - A Câmara de Compensação Ambiental será presidida pelo Secretário do Meio Ambiente e composta por titulares e suplentes das seguintes representações:*

*I - Superintendência de Políticas para a Sustentabilidade/SEMA;*

*II - Superintendência de Políticas Florestais, Conservação e Biodiversidade/SEMA;*

*III - Coordenação Especial de Integração das Políticas Ambientais/SEMA;*

*IV - Instituto do Meio Ambiente (IMA);*

*V - Instituto de Gestão das Águas e Clima (INGA);*

*VI - Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM);*

*VII - Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH).*

*Parágrafo único - Os representantes, titular e suplente do CEPRAM e do CONERH, para compor a Câmara de Compensação, serão escolhidos entre os seus pares e não poderão pertencer ao setor governamental representado naquele colegiado.*

No caso específico do Complexo Hidrelétrico Serra da Prata, tendo em vista a inexistência de definição por parte da Câmara de Compensação Ambiental quanto a destinação e montante dos recursos, o órgão licenciador estabeleceu, como condicionante da Licença de Operação, que “Aplicar o percentual do valor total de investimento do empreendimento, conforme previsto na Lei 9.985/05 e a partir de definição a ser estabelecida pela Câmara de Compensação Ambiental SEMARH/CRA/CEPRAM.”

Desenvolver e implementar um sistema de gestão ambiental para a fase de operação das PCHs.

**Status:** atendido, relatório final recebido.



## **Relatórios de Monitoramento de EHS**

Fase de Construção – Cópia dos Relatórios Trimestrais de Andamento dos Programas do Projeto Básico Ambiental das PCHs Cachoeira da Lixa, Colino I e Colino II, até o início da operação dos empreendimentos, contendo o estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental, estágio de implementação dos programas ambientais, planos de monitoramento e cronograma físico-financeiro;

**Status:** Atendida.

Fase de Operação – Cópia de Relatórios Trimestrais a serem encaminhados para o INEMA, contendo a descrição das atividades socioambientais desenvolvidas pelas empresas e estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nas Licenças de Operação;

**Status:** Atendida.

Após o primeiro ano de operação, apresentar Relatórios Semestrais nos primeiros 3 anos de operação e anual até o final do financiamento.

**Status:** Atendida.

## **PROJETO DE EXPANSÃO DA FOXX HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL**

O projeto consiste do investimento para desenvolver o Plano de Negócios da para o Período 2013 – 2018, visando o início um novo ciclo de desenvolvimento da Foxx Haztec através de crescimento orgânico e por aquisições. A alteração em relação ao escopo inicial de 2007 foi feita para refletir o novo momento da empresa.

### **Situação de Conformidade Ambiental com as Exigências de EHS**

Abaixo estão reproduzidas as exigências de EHS contratuais e seu respectivo status de atendimento de janeiro a 30 de junho de 2016.

### **Exigências de EHS**

As novas exigências do EHS estão listadas no quadro abaixo

PROJETO DE EXPANSÃO DA HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL			
Exigências de EHS	#	Itens solicitados	Status
FOXX Haztec	1	Apresentar novo plano de negócio para o período 2013 - 2018;	Em andamento.
	2	Apresentar novo de sistema de gestão socioambiental, contendo organograma, estrutura, objetivos e metas por período e principais indicadores;	Em andamento.
	3	Executar Due Diligence ambiental em todas as empresas previstas no Plano de Aquisição e Integração a apresentar Relatório consolidado para cada empresa;	Em andamento.
	4	Apresentar status de atendimento das condicionantes das licenças ambientais (de acordo com o estágio em que se encontra – LI ou LO) de todas as unidades de destinação final de resíduos e waste energy.	Em andamento.
Exigências de EHS	#	Itens solicitados	Status
FOXX Haztec	5	Previsão de implementação de um sistema de gestão baseado na norma SA 8000, além das certificações já previstas (ISO 14001 e OSHAS 18000);	Em andamento.
	6	Compartilhar com os órgãos ambientais envolvidos novas tecnologias e boas práticas relativas aos serviços propostos,	Em andamento.
	7	Promover o uso da tecnologia/metodologia mais adequada para o desenvolvimento de cada Linha de Negócio;	Em andamento.
	8	Cumprir e fazer cumprir com todas as exigências previstas na legislação ambiental e trabalhista;	Em andamento.
	9	Auxiliar as empresas subcontratadas no total cumprimento da legislação ambiental e trabalhista;	Em andamento.
Exigências de EHS	#	Itens solicitados	Status
FOXX Haztec	10	Comunicar qualquer tipo contingência, multa, acidente, ação civil ou criminal envolvendo a Foxx Haztec e seus fornecedores;	Em andamento.
	11	Relatórios de Monitoramento de EHS Envio semestrais (janeiro e julho) de dados demonstrando o atendimento dos itens acima.	Em andamento.

Apresentar novo plano de negócio para o período 2013 – 2018;

**Status:** A atual Diretoria da Foxx Haztec está em fase de revisão do seu Plano de Negócio para atender aos novos desafios e linhas de atuação do negócio. Tal documento é de responsabilidade do corpo de Diretores.

Apresentar novo sistema de gestão socioambiental, contendo organograma, estrutura, objetivos e metas por período e principais indicadores;

**Status:** A fim de garantir que nossos recursos naturais globais estejam disponíveis para as gerações futuras, rígidos padrões ambientais têm sido colocados em prática na Foxx Haztec, um exemplo deles é a certificação na ISO 14001.

Para demonstrar o seu comprometimento e respeito ambiental, a companhia obteve esta certificação com o objetivo de contribuir na preservação do Meio Ambiente e para atender aos requisitos legais vigentes aplicáveis aos seus negócios.

A Foxx Haztec ainda declara seu compromisso contínuo com a qualidade de seus serviços e a satisfação dos seus clientes através da certificação na ISO 9001 e demonstra através do seu sistema de gestão integrada o cumprimento de práticas para assegurar a saúde e segurança de seus colaboradores através da OHSAS 18001. A Foxx Haztec nasceu da fusão das duas empresas no início de 2013, somando a expertise ambiental e a inovação características das companhias.

A nova Foxx Haztec atua em quatro áreas de negócios:

- Tratamento e Destinação de Resíduos
- Engenharia Ambiental
- Energia
- Engenharia Florestal

A empresa também trouxe inovação, usando resíduos como matérias-primas para geração de energia com a primeira URE – Unidade de Recuperação Energética - do Brasil, além de realizar aproveitamento energético de biogás e de CDRs (combustíveis derivados de resíduos).

Os objetivos e metas definidos foram definidos pela alta direção e estão sendo monitorados. São eles:

- 1) Obter a certificação
- 2) Implantar um programa de Organização e Limpeza
- 3) Valorizar as pessoas
- 4) Proteger o Meio Ambiente
- 5) Respeitar a Saúde e segurança dos colaboradores

Executar Due Diligence ambiental em todas as empresas previstas no Plano de Aquisição e Integração a apresentar Relatório consolidado para cada empresa;

**Status:** Atendida.

Apresentar status de atendimento das condicionantes das licenças ambientais (de acordo com o estágio em que se encontra – LI ou LO) de todas as unidades de destinação final de resíduos e waste energy;

**Status:** O corporativo da FOXX Haztec realiza a Gestão de Licenças Ambientais relacionados às suas Unidades e Órgãos Ambientais de Controle.

Neste ano foram gerenciados 378 condicionantes ambientais, distribuídas somente entre as Licenças de Operação das Unidades. O monitoramento é realizado pelas Unidades e trimestralmente pela área de Licenciamento Ambiental Corporativo (LAC). O atendimento as condicionantes são apresentadas ao INEA através dos relatórios trimestrais de monitoramento.

Previsão de implementação de um sistema de gestão baseado na norma SA 8000, além das certificações já previstas (ISO 14001 e OSHAS 1800);

**Status:** Atividade em fase de execução.

A empresa está adequando seu sistema de gestão para uma efetiva implementação. Novas certificações foram conquistadas no ano de 2015 e em 2016 está sendo implantado o sistema de gestão na unidade de Rio Bonito e projeto REDUC Remediação.

Todos os sites e projetos auditados foram recomendados a certificação e mantiveram suas certificações em 2016.

Hoje possuem 3 sites certificados e 3 projetos representando o nosso escopo de certificação, totalizando 9 certificações ISO, conforme descrição abaixo.

- Matriz - Certificação no sistema de Qualidade (ISO 9.001);
- Magé - Certificação no sistema de Qualidade (ISO 9.001) e Meio Ambiente (ISO 14.001);
- Belford Roxo - Certificação no sistema de Qualidade (ISO 9.001), Meio Ambiente (ISO 14.001) e Saúde e Segurança (OHSAS 18.001);
- Projeto Casa da Moeda - Gerenciamento de resíduos – Certificação no sistema de Qualidade (ISO 9.001);
- Projeto UTE-GLB - Gerenciamento de resíduos – Certificação no sistema de Qualidade (ISO 9.001);
- Projeto REDUC Remediação - Gerenciamento de Passivos - Remediação– Certificação no sistema de Qualidade (ISO 9.001).

Compartilhar com os órgãos ambientais envolvidos novas tecnologias e boas práticas relativas aos serviços propostos,

**Status:** Atividade em desenvolvimento. A empresa compartilha todos os projetos de novas tecnologias, iniciativas e boas práticas relativas aos serviços propostos com os órgãos ambientais responsáveis. O objetivo ultrapassa o atendimento a requisitos legais e busca o envolvimento efetivo do poder público em projetos que podem moldar o futuro dos serviços prestados pela empresa.

Seguem alguns dos principais projetos apresentados aos órgãos competentes em 2016:

- a. Estação de tratamento de efluentes na CTR São Gonçalo;
- b. Unidade de compostagem na CTR São Gonçalo;
- c. Unidade de compressão de biogás nas CTRs São Gonçalo e Nova Iguaçu.

Promover o uso da tecnologia/metodologia mais adequada para o desenvolvimento de cada Linha de Negócio;

**Status:** Atividade em desenvolvimento. Ao longo de 2016 a Foxx Haztec desenvolveu diversas iniciativas para aprimoramento, implantação e/ou manutenção de tecnologias/metodologias de cada uma das suas Unidades de Negócio.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina a obrigatoriedade de tratamento dos resíduos sólidos a partir de agosto de 2014 antes da disposição final no solo. Trata-se de uma grande mudança no atual modelo de gerenciamento do lixo urbano dos municípios, que coletam e dispõem em aterro sanitário. Com a formação da Foxx Haztec no início de 2013, a empresa se posiciona de forma sólida nos segmentos e subsegmentos para atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

### **Central de Tratamento de Resíduos Nova Iguaçu**

- Implantação de alternativas para redução da concentração de amônia no efluente tratado na Estação de Tratamento de Chorume da CTR-NI: Flotação e injeção de oxigênio puro na lagoa de equalização;
- Atualização das curvas de produção de biogás;
- Início do estudo para adequação e remanejamento de linhas de biogás de forma a aprimorar a eficiência do processo de captação e queima do mesmo;
- Estudos para viabilizar a geração de energia elétrica usando o biogás gerado no aterro sanitário;
- Implantação de geomembranas para cobertura final dos maciços de resíduo de forma a reduzir o volume de percolado a ser tratado.

#### **Central de Tratamento de Resíduos São Gonçalo**

- Implantação de tecnologia de Osmose Reversa para tratamento de chorume;
- Processamento das curvas de produção de biogás;
- Estudos para viabilizar a queima de biogás em flare (créditos de carbono);
- Estudos para viabilizar a geração de energia elétrica usando o biogás gerado no aterro sanitário.

#### **Central de Tratamento de Resíduos Barra Mansa**

- Operação efetiva de equipamento para geração de energia elétrica usando Biogás;
- Concretização do estudo de alternativas para tratamento de percolados usando a rota convencional de tratamento (Físico/Químico, Biológico, Membranas).

#### **Tratamento Térmico**

Tem como principais objetivos a redução de massa e volume e a eliminação de riscos biológicos que possam ser causados pela disposição in natura de lixo doméstico. O processo de tratamento térmico de resíduos com recuperação de energia conta com quatro tecnologias disponíveis: Mass Burning, Leito Fluidizado, Gaseificação/ Pirólise e Plasma.

#### **Unidade de Aproveitamento Energético de Resíduos (WTE – Waste to Energy)**

Através de intenso trabalho de Pesquisa e Desenvolvimento e parcerias internacionais, a Haztec dispõe hoje da tecnologia WTE (Waste to Energy) para conversão direta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em energia elétrica e vapor, com excelente índice de aproveitamento energético. A URE de Barueri selecionou a tecnologia Mass Burning, por ser esta a mais utilizada para tratamento de lixo doméstico, com mais de 776 plantas em operação no mundo. Cerca de 80% do total de resíduos direcionados para sistemas de tratamento térmico são encaminhados para UREs de tecnologia Mass Burning. As demais tecnologias disponíveis de tratamento térmico apresentam desvantagens para queima de lixo doméstico, por este se tratar de um material de tamanho não uniforme e pela sua falta de homogeneidade.

O tratamento do lixo na URE irá atender à nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, tratando o lixo antes da sua disposição em aterro e prolongando a vida útil dos aterros existentes com redução de quase 90% do volume de lixo a ser disposto no solo.

#### **Unidade de Incineração e Calcinação de Belford Roxo**

- Manutenção preventiva e corretiva completa do incinerador e processos complementares. Aumento da segurança operacional e da eficiência do processo.

#### **Unidade de Blendagem e Coprocessamento de Magé**

- Estudos para aumentar as opções tecnológicas oferecidas aos clientes para tratamento de resíduos utilizando-se o processo de mistura.
- Ampliação da capacidade operacional e de armazenamento em aprovação no Órgão Ambiental.

Cumprir e fazer cumprir com todas as exigências previstas na legislação ambiental e trabalhista;  
**Status:** Atendida. A Foxx Haztec contratou os serviços de uma empresa especializada em realizar o levantamento dos requisitos legais aplicáveis associados ao negócio da Haztec, bem como aos Aspectos/Impactos e Perigos/Danos identificados para as atividades da empresa. A Foxx Haztec estabelece as diretrizes para comunicar as informações pertinentes sobre os requisitos legais e outros requisitos às pessoas que trabalham sob seu controle e às outras partes interessadas pertinentes.

Auxiliar as empresas subcontratadas no total cumprimento da legislação ambiental e trabalhista;  
**Status:** Atendida.

Comunicar qualquer tipo contingência, multa, acidente, ação civil ou criminal envolvendo a Haztec e seus fornecedores;

**Status:** No ano de 2015 tiveram um aumento de 12% no número total de acidentes da empresa, dentro do escopo do projeto Craques da Segurança.

#### **Relatórios de Monitoramento de EHS**

Envio semestrais (janeiro e julho) de dados demonstrando o atendimento dos itens acima.

**Status:** Atendida.

#### **PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS - PCHS – PROJETO RENOVA**

O projeto Renova Energia consiste no desenvolvimento e construção de 40 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), distribuídas em 7 estados brasileiros a partir do aproveitamento dos potenciais hidráulicos de diversos cursos d'água, envolvendo 6 PCHs no Estado da Bahia, 3 em Minas Gerais, 1 no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 1 no Paraná, 16 no Tocantins e 2 em Goiás, totalizando uma potência de 197 MW. Além desses projetos estão sendo inventariados outros aproveitamentos nos Estados do Tocantins, Maranhão, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais, com potencial de geração de 622,8 MW.

BAHIA							
Órgão Licenciador: Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos							
PCH	RIO	MUNICÍPIO	POTENCIA MW	PROCESSO	PORTARIA	PUBLICAÇÃO	VALIDADE
JURACITABA	ITANHÉM	MEDEIROS NETO	7	2014.001.000415/INEMA/LIC-00415	7329	15/04/2014	15/04/2018
SANTA CLARA JUSANTE	JUCURUÇO DO SUL	VEREDA	6	2014.001.001119/INEMA/LIC-01119*	-	-	-
CACHOEIRA GRANDE	PRETO	FORMOSA DO RIO PRETO	3,3	2008-013807/TEC/LL-0110	-	-	-
VEREDA	PRETO	FORMOSA DO RIO PRETO	3,2	2008-013808/TEC/LL-0111	-	-	-
PEDRAS	ONDAS	BARREIRAS	7,3	2008-019185/TEC/LL-0956	-	-	-
MASCOTE	PARDO	MASCOTE	29	2008-002460/TEC/LL-0038	-	-	-

\*A Renovação da LL da PCH Santa Clara Jusante foi formada em 27/06/2014, encontrando-se em análise técnica junto ao INEMA.

Minas Gerais				
Órgão Licenciador: Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM				
PCH	RIO	MUNICÍPIO	POTÊNCIA MW	Nº DA RENOVAÇÃO DA LP + LI
FIGUEIRINHA II	CORRENTE GRANDE	GUANHÃES E VIRGINÓPOLIS	8,0	Desistência do processo
B3	SÃO JOÃO	PASSOS/JACÚ/FORTALEZA DE MINAS	9,3	OF SUPRAM SM /Nº 0221928/2015

TOCANTINS						
Órgão Licenciador: Instituto Natureza do Tocantins - NATURANTINS						
PCH	RIO	MUNICÍPIO	POTENCIA MW	RENOVAÇÃO PROCESSO LP	PUBLICAÇÃO	VALIDADE
SÃO SILVESTRE	BALSAS	TOCANTINS	28,2	8685/2013	19/11/2013	19/11/2015
SANTA TEREZA	BALSAS		28			
CARACOL	BALSAS		29,5			
D'ANTA	BALSAS		29,3			
ZACARIAS	BALSAS		18,7			
FOZ DA GAMELEIRA	BALSAS		15			
SAMARON	BALSAS		17,2			
GROTÃO	BALSAS		15			
FOZ DO BREJÃO	PONTE ALTA		9,3			
GAMELEIRA	GAMELEIRA		8,9			
CARA	CARACOL		4,1			
CARLITA	PEDRAS		4,5			

## Situação de Conformidade Ambiental com as Exigências de EHS

Abaixo estão reproduzidas as exigências de EHS contratuais e seu respectivo status de atendimento de janeiro até 31 de agosto de 2016.

### **Pré Desembolso**

Apresentar o escopo do Sistema de Gestão Ambiental para a Renova Energia S.A., contendo cronograma de implantação, ações, custos e responsabilidades;

**Status:** atendido

### **Pós Desembolso**

Cumprir com todas as exigências e condicionantes previstas nas Licenças Ambientais;

**Status:** Atendida. As exigências das Licenças estão sendo atendidas dentro do prazo estabelecido nas Licenças Ambientais;

Apresentar cópia dos estudos ambientais (Estudo de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios EIA/RIMA ou Relatório Ambiental Simplificado-RAS) para cada Pequena Central Hidrelétrica-PCH;

**Status:** Atendido. Em novembro de 2015 foi elaborado o Plano Básico Ambiental (PBA) para as PCHs Samaron, Danta e Santa Teresa, integrantes das PCHs do rio Balsas, localizadas no Tocantins. O mesmo foi protocolado no órgão ambiental, Naturatins, em 18/11/2015.

Comunicar qualquer solicitação de revisão de exigência constante das Licenças Ambientais para cada projeto;

**Status:** Atendido, não solicitação.

Encaminhar cópia dos ofícios, autorizações, licenças e relatórios trocados com os órgãos ambientais;

**Status:** encaminhado para o INEMA o ofício CT\_RNVPCH\_0005/2016 de 03/02/2016 comunicando a desistência da licença de localização (LL) referente a PCH Santa Clara Jusante, processo nº2014.001.001119/INEMA/LIC-01119. Em 17/02/2016 foi recebida a NOT nº 2014.001.001119/NOTC-001, comunicando o arquivamento do processo de LL da referida PCH. Em 06/01/2016 a foi encaminhado para a Supram Sul de Minas, o ofício CT\_RNVPCH\_0001/2016, informando sobre a desistência da Licença Ambiental que possibilita a construção da PCH B3, Portaria 096/2010 de 10/08/2010. No dia 08/06/2016, a Supram Sul de Minas enviou o ofício nº 0672277/2016, comunicando o arquivamento do processo.

Manter os órgãos permanentemente atualizados com informações sobre a evolução dos programas ambientais para cada projeto;

**Status:** Atendida.

Apresentar Relatório de Atividades do programa de aquisição de terras e benfeitorias, contendo informações detalhadas sobre as negociações com proprietários e não proprietários, custos e ações desenvolvidas;

**Status:** Atividade em desenvolvimento; as aquisições são necessárias na fase de Licença de Implantação (segunda licença ambiental).



Definir os termos e condições de execução dos programas de Compensação Ambiental previstos na Lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidade de Conservação) com os órgãos ambientais, antes da emissão da Licença de Operação;

**Status:** Atendido. A PCH B3 localizada no rio São João, municípios de Passos, Jacuí e Fortaleza de Minas, estado de Minas Gerais, teve seu processo de compensação ambiental pautado na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPB do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, onde seria julgado o pleito de pagamento da compensação ambiental devida (PA/Nº 11435/2008/001/2009), cuja reunião ocorreu em 04/12/2015.

Desenvolver e implementar um Sistema de Gestão Ambiental para a fase de operação das PCHs.

**Status:** Todos os empreendimentos listados neste Relatório contam em fase de estudo básico e/ou em fase de Licença Prévia/Instalação, portanto não cabe ainda ações para implantação do Sistema de Gestão Ambiental para a fase de operação.

### **Relatórios de Monitoramento de EHS**

Fase de Viabilidade das PCHs – Relatórios Trimestrais de andamento do licenciamento ambiental dos projetos, contendo estágio de evolução dos estudos ambientais, licenças, outorgas, e autorizações governamentais e audiência pública;

**Status:** Os empreendimentos que já possuem licenciamento ambiental é a PCH Juracitaba, na Bahia, que já obteve a Licença de Localização (equivalente à Licença Prévia – LP); e as Licenças Prévias – LP para 12 PCHs no estado do Tocantins (Rio Balsas), a saber: PCHs São Silvestre, Santa Tereza, Cara, Carlita, Foz do Gameleira, Gameleira, Grotão, Samaron, Brejão, Caracol, Zacarias, D’anta. Destas, as PCHs Samaron, Danta e Santa Tereza que fazem parte do Complexo do rio das Balsas no estado do Tocantins, tiveram seus processos de licença de instalação solicitados junto ao NATURATINS com a elaboração do Plano de Controle Ambiental (PCA) para esses empreendimentos.

Fase de Construção das PCHs – Cópia dos Relatórios Semestrais de Andamento dos Programas do Projeto Básico Ambiental, até o início da operação dos empreendimentos, contendo o estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental, estágio de implementação dos programas ambientais, planos de monitoramento e cronograma físico-financeiro;

**Status:** Atividade ainda não iniciada. Após a obtenção das Licenças de Implantação serão elaborados cronogramas contemplando a execução dos programas do PBA.

Fase de Operação das PCHs – Cópia de Relatórios Semestrais a serem encaminhados para os órgãos ambientais, contendo a descrição das atividades socioambientais desenvolvidas pelas empresas e estágio de atendimento às condicionantes estabelecidas nas Licenças de Operação;

**Status:** Atividade ainda não iniciada. Após a obtenção das Licenças de Implantação serão elaborados cronogramas contemplando a execução dos programas do PBA.

Após o primeiro ano de operação, apresentar Relatórios Semestrais nos primeiros 3 anos de operação e anual até o final do financiamento.

**Status:** Atividade ainda não iniciada.

### **III. INFORMAÇÕES AMBIENTAIS**

Desde o lançamento do Fundo e entrada em vigor do EMS, não houve impacto negativo significativo relacionado a assuntos socioambientais e nenhum tipo de inobservância às Exigências Ambientais do BID. Também não houve registro de comunicação escrita importante com qualquer autoridade relacionada a qualquer assunto socioambiental, ou reclamação ambiental significativa neste período.

O InfraBrasil se compromete a publicar em seu site os relatórios de monitoramento, e os Statement of Intention – SOI. Nos anos de 2010 e 2011 o Banco Santander Brasil passou por um processo de integração tecnológica, e o local de hospedagem do InfraBrasil ficou temporariamente indisponível. No segundo semestre de 2012 o problema foi regularizado, e o histórico dos relatórios já está disponível, e o último pode ser visualizado no link [http://www.mantiq.com.br/Portugues/fundos/Paginas/infra\\_brasil\\_fip.aspx](http://www.mantiq.com.br/Portugues/fundos/Paginas/infra_brasil_fip.aspx).

Este é o último relatório de acompanhamento feito pelo Banco Santander. O processo de transferência de informação foi feito junto da equipe da Mantiq Investimentos e do IIC. A partir do próximo monitoramento (21º relatório) uma nova equipe, a ser definida pela Mantiq, será a responsável pela condução e registro das análises.

### **IV. PLANOS DE AÇÃO CORRETIVA**

No período contratado não houve necessidade de desenvolvimento de um Plano de Ação Corretiva para corrigir quaisquer não-conformidades ou deficiências descritas na seção acima.

### **V. INCIDENTES SIGNIFICATIVOS**

Não houve nenhum incidente/acidente associado com as operações do INFRABRASIL que possam ter causado danos socioambientais, fatalidades ou lesões graves associadas ao INFRABRASIL.

### **VI. COMPROMISSOS NEGATIVOS**

Não houve qualquer ação levada a cabo pela INFRABRASIL que resultou direta ou indiretamente em qualquer modificação do EMS.

### **VII. CONCLUSÕES DO PERÍODO**

A dinâmica de tomada de decisão do InfraBrasil com o apoio e assessoria da equipe ambiental tem sido bastante eficiente e não tem gerado controvérsia durante as negociações com os “sponsors” e ratificadas pelo Comitê. Não houve nenhum tipo de demanda de ONGs durante o período de “Disclosure”. A aplicação do EMS tem demonstrado ser um instrumento eficaz para tomada de decisão e gestão socioambiental do InfraBrasil.

---