

---

Aprovado por:

**Gerente de Meio Ambiente:**

**Código: PI08**

---

Homologado por:

**Diretor Técnico:**

**Revisão: 00**

---

## 1 Objetivo

Descrever o procedimento para as análises críticas sobre o sistema de gestão integrado empregado no Porto de Itajaí.

## 2 Abrangência

Este procedimento se aplica a todas as áreas e colaboradores enquadrados no perímetro de abrangência do Porto de Itajaí.

## 3 Responsabilidades

**Gerente de Meio Ambiente:** convocar as reuniões, assim como elaborar sua pauta e designar escrivão que realizará a ATA da reunião.

**Diretor Técnico:** comparecer as reuniões e fazer a conexão entre as proposições da comissão do sistema de gestão, e a alta administração.

**Chefe de Serviços de Auditagem:** propor melhoramentos no sistema, trazer as solicitações ou sugestões da área operacional para serem discutidas em reunião, e estar sempre em alerta para as questões de auditoria, como prazos, reparos de não-conformidades e mudanças no processo.

## 4 Realização

### ***4.1 Convocação da reunião***

A realização da reunião para a análise do SGA ocorre, pelo menos, uma vez ao ano, ou após a realização de uma auditoria. O gerente de meio ambiente realiza a convocação da reunião, e os membros presentes são: o diretor técnico, o gerente de meio ambiente, a chefe

---

Aprovado por:	<b>Gerente de Meio Ambiente:</b>	<b>Código: PI08</b>
Homologado por:	<b>Diretor Técnico:</b>	<b>Revisão: 00</b>

---

de serviços de auditoria e eventuais membros da alta administração que gostariam de participar, como o superintendente.

A convocação da reunião é realizada através do envio de um e-mail, onde deve constar o local da reunião, dia e horário da mesma, além do tema a ser tratado.

A reunião de revisão do SGA deve conter os seguintes temas:

1. Relatório da última auditoria, com destaque às não conformidades encontradas;
2. Devem ser estudadas opções para o tratamento das não conformidades;
3. Análise dos indicadores;
4. Análise dos aspectos ambientais significativos;
5. Relatório de cumprimento dos planos e programas.
6. Relatórios de não conformidades, ações corretivas e ações preventivas;
7. Relatório de comunicação (interna e externa);
8. Avaliação das mudanças do ambiente em torno da organização, que podem vir a afetar o desempenho do SGA;
9. Relatório de cumprimento da legislação;
10. Relatório de avaliação dos departamentos;
11. Relatório da análise dos documentos do SGA, solicitando possíveis mudanças;
12. Assuntos pendentes, dúvidas e sugestões.

### **4.2 Elaboração das atas de reuniões do Comitê do SGA**

A Ata de reunião de revisão do SGA deve conter todos os temas tratados na reunião, como também as conclusões e decisões tomadas. Um integrante da gerência de meio ambiente elabora a ata e a arquiva. A Ata deve ser assinada por todos os presentes.

Aprovado por:

Gerente de Meio Ambiente:

Código: PI08

Homologado por:

Diretor Técnico:

Revisão: 00

## 5 Anexo

### 5.1 Modelo de ATA:



Revisão: 00

Aprovado por:  
Gerência de Meio Ambiente

Data: 17/01/2011

Horário: 09:00 às 12:00

Sala de reuniões da SPI

## Reunião de Avaliação do Desempenho Ambiental

**Presença:** André Pimentel, Médelin Pitrez, Marcello Deccico Kuhn.

### Ata

**Pauta:**

- Identificação das não conformidades ocorridas durante a auditoria de dezembro de 2010;
- Proposição de ações de solução as não conformidades encontradas;
- Determinação da data de apresentação do Plano de Ação;
- Análise geral do desempenho na auditoria ambiental.

Ficou decidido que será na data de \_\_\_\_ a próxima reunião onde serão verificados os cumprimentos das ações. Com a concordância de todos encerrou-se a reunião.