

ÚLTIMAS REVISÕES			
Código	Revisão	Idioma	Data da Revisão
PG-CORP-SMS-055	3	Português	24/06/2025
Justificativa da Última Revisão			
revisão nas taxonomias dos Anexos; revisão da Tabela 1 – Classificação do fornecimento; revisão da Tabela 2 – Critérios para a avaliação de desempenho do SMS da Contratada; adequação ao novo layout de documentação da Brava			
RESPONSÁVEIS			
Ação	Responsável	Cargo	
Elaborador	Flavio Silva Da Costa	Coordenador (a) de Qualidade	
Revisor	Ana Beatriz De Mattos Gemino	Especialista de Qualidade	
Aprovador	Gloria Maria Dos Santos Marins	Gerente de SMS	

Código	Revisão	Idioma	Data da Revisão
PG-CORP-SMS-055	2	Português	19/11/2024
Justificativa da Última Revisão			
Revisão dos itens 5.1 e 5.4 – incluído Bacia de Santos e item 6.2 – incluído texto: ... ou outro meio acordado entre as partes.			
RESPONSÁVEIS			
Ação	Responsável	Cargo	
Elaborador	Flavio Silva Da Costa	Coordenador (a) de Qualidade	
Revisor	Ana Beatriz De Mattos Gemino	Especialista de Qualidade	
Aprovador	Gloria Maria Dos Santos Marins	Gerente de SMS	

Cópia vigente exclusiva para visualização. IMPRESSÃO PROIBIDA.

SUMÁRIO

1	OBJETIVO.....	2
2	APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA.....	2
3	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
4	DEFINIÇÕES	3
5	RESPONSABILIDADE E AUTORIDADES.....	3
6	DESCRIÇÃO	3
6.1	Requisitos de SMS	3
6.1.1	Fase Pré-Contratação (Qualificação)	3
6.1.2	Fase de Contratação (antes do início dos serviços).....	4
6.1.3	Fase de Operação (durante a vigência do contrato)	6
6.2	Avaliação Periódica de Desempenho de Fornecedores de Bens e Serviços (B&S).....	7
6.3	Aplicação do Sistema de Avaliação de Fornecedores.....	7
7	REGISTROS DA DOCUMENTAÇÃO	8
8	VÍNCULOS	8
9	APÊNDICE	8

1 OBJETIVO

Estabelecer critérios, requisitos e orientações a serem repassadas para as empresas e/ou profissionais contratados para prestar serviços nas instalações industriais e administrativas da Brava Energia. Estas determinações visam resguardar a segurança e saúde dos empregados, o patrimônio e a identificação e minimização dos possíveis impactos ao meio ambiente, observando a legislação em vigor.

2 APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA

Este Procedimento se aplica em todas as atividades e abrange todas as instalações da Brava Energia.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- PG-CORP-SMS-007 - Política Integrada do SGI;
- PG-CORP-SCM-002 - Gestão de Fornecedores
- Resolução ANP nº 43/2007 - Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional para as Instalações Marítimas de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural;
- Resolução ANP Nº 882/2022 - Estabelece o procedimento para a comunicação de incidente se o envio de relatórios de investigação pelos operadores de contrato de exploração e produção de petróleo e gás natural e pelas empresas autorizadas a exercer as atividades da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis.;
- Resolução ANP nº 2/2010 – Institui o Regime de Segurança Operacional para Campos Terrestres de Produção de Petróleo e Gás Natural;
- Resolução ANP nº 6/2011 – Institui o Regime de Segurança Operacional para Dutos Terrestres para Movimentação de Petróleo, Derivados e Gás Natural;
- Resolução ANP 005/2014 - Aprovar o Regulamento Técnico ANP nº 2/2014 - Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional para Refinarias de Petróleo;
- Resolução ANP nº 41/2015 – Aprovar o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional de Sistemas Submarinos;
- Resolução ANP nº 46/2016 – Aprovar o Regime de Segurança Operacional para Integridade de Poços de Petróleo e Gás Natural;

- Resolução ANP 810/2020 - Institui a gestão de segurança operacional de terminais para movimentação e armazenamento de petróleo, derivados, gás natural e biocombustíveis nos termos do Regulamento Técnico de Terminais para Movimentação e Armazenamento de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis;
- Resolução ANP 852/2021 - Regulamenta o exercício da atividade de produção de derivados de petróleo e gás natural, seu armazenamento, sua comercialização e a prestação de serviço;
- ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade
- ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental
- ISO 45001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança

4 DEFINIÇÕES

B&S: Bens e Serviços;

COMPANHIA: Brava Energia;

FORNECEDORES: São os responsáveis pelo fornecimento de serviços, produtos, equipamentos, peças e acessórios para a Brava Energia e contratadas.

GESTOR DO CONTRATO: Pessoa Responsável delegada pela Brava para gerir e fiscalizar o contrato.

KOM: Kick off Meeting;

SGI: Sistema de Gestão Integrada.

SMS: Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

5 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADES

As responsabilidades e autoridades estão descritas ao longo dos procedimentos.

6 DESCRIÇÃO

6.1 Requisitos de SMS

6.1.1 Cadastro no Portal de Fornecedores Brava (Qualificação)

Durante o processo de cadastro do fornecedor no Portal de Fornecedores da Brava, deve-se verificar as documentações pertinentes no Portal, incluindo as documentações de QSMS, dando aceite e ciência das condutas a serem adotadas para o cadastramento no Portal.

Deve-se preencher um questionário de QSMS – formulário de Pré-qualificação, que atribuirá ao final do processo uma nota que indica:

- APROVADO: \geq Igual ou Maior que 70 (setenta) pontos.
- APROVADO COM RESTRIÇÃO: $<$ Menor que 70 (setenta) pontos e $>$ maior ou igual a 50 (cinquenta) pontos.
- REPROVADO: $<$ Menor que 50 pontos (cinquenta)

NOTA: As criticidades referentes aos serviços /atividades prestadas pelo fornecedor serão atribuídas conforme PG-CORP-SCM-002 - Gestão de Fornecedores.

6.1.2 Fase de Contratação (antes do início dos serviços)

Durante o processo de contratação realizada pela área de compras, e a partir da identificação da categorização do fornecedor de bens e serviços, seguindo o critério descrito no PG-CORP-SCM-002 - Gestão de Fornecedores, realizada pelo representante do setor requisitante da contratação, com apoio do representante do setor de SMS, quando necessário, é definido o anexo de SMS respectivo contendo os requisitos corporativos a ser exigido ao prestador de serviço, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 – Classificação do fornecimento

Criticidade do Fornecimento	Tipo de Anexo de SMS
1 (Alto)	❖ Anexo de SMS para Serviços de Criticidade 1
2 (Médio)	❖ Anexo de SMS para Serviços de Criticidade 2
3 (Baixo)	❖ Anexo de SMS para Serviços de Criticidade 3
Contratação de Baixa Complexidade* para Prestadores de Serviço Simplificados	❖ Anexo de SMS para Prestadores de Serviço Simplificados.

*Contratação de Baixa Complexidade - aplicado às aquisições de materiais e serviços simples conforme PG-CORP-SCM- 001

Nota: Outros documentos podem ser solicitados a fim de completar a documentação necessária, antes do início do contrato, como por exemplo, Book documental de SMS para empresa terceirizada e subcontratadas.

Nota: A critério do SMS responsável pela área onde o serviço será prestado, a categorização do fornecedor pode a qualquer momento ser reavaliada e indicada nova classificação para criticidade do fornecimento. Caso a empresa contratada possua em seu escopo contratual mais de uma categoria de serviço, a definição de criticidade deve prevalecer a categoria de maior complexidade.

O Setor de SMS responsável pelo local de execução do serviço explicitará em reunião de abertura de contrato (kick-off meeting), os requisitos, antes do início das atividades, em conformidade com o anexo de SMS aplicável ao contrato. As reuniões de abertura de contrato são obrigatórias para as atividades de Criticidade 1.

Para os contratos que possuem instalações, máquinas e equipamentos pertencentes à empresa Contratada e que serão usados para execução das atividades contratuais, cabe ao gestor do contrato tomar as devidas providências para garantir a conformidade dos aspectos de SMS do contrato e atendimento aos requisitos legais de SMS. Pelo menos para as atividades de Criticidade 1, o gestor do contrato deve verificar a necessidade de inspeção prévia junto ao setor de SMS.

A Brava Energia deverá apresentar à empresa Contratada uma cópia de Políticas e Padrões da Companhia aplicáveis à execução dos serviços contratados, cabendo a Contratada assegurar que todo o seu pessoal receba as orientações pertinentes.

Deve ser acordado entre a Brava e a empresa contratada, informações sobre procedimentos de comunicação de incidentes, emergências e anomalias, procedimentos internos aplicáveis, canais de comunicação de SMS, avaliação de desempenho de SMS, treinamentos necessários, entrega de relatórios, compromisso mútuo com o desempenho de SMS, programas e planos de SMS, periodicidade de reuniões, inspeções e auditorias relacionadas a SMS. Um documento ponte entre as empresas pode ser elaborado de modo a formalizar as responsabilidades durante a execução das atividades.

Quando for permitida a subcontratação de serviços, a subcontratada deve atender a todos os requisitos de SMS pertinentes ao seu escopo, conforme Anexo de SMS aplicável, considerando a empresa contratada responsável pelo gerenciamento e apresentação dos requisitos de SMS de suas subcontratadas.

6.1.3 Fase de Operação (durante a vigência do contrato)

Para contratos de serviços classificados com Criticidade 1 conforme PG-CORP-SCM-002 - Gestão de Fornecedores, o acompanhamento ao atendimento dos requisitos de SMS definidos no anexo contratual correspondente a criticidade do contrato deve ser realizada pela área operacional e de SMS do local da execução da atividade.

As contratadas devem enviar mensalmente (data acordada entre as partes) à Companhia os indicadores proativos e reativos estabelecidos no anexo de SMS, nos documentos ponte, ou em outros documentos firmados entre as partes. (ex: Atas de Reunião, Kick off Meeting).

Pelo menos para as atividades de criticidade 1 deverão ser implementadas pelo SMS responsável pelo local de execução do serviço da Brava Energia ferramentas de gestão para auxiliar na identificação de desvios ou não conformidades durante as atividades da Contratada, com o objetivo de propor correções e ajustes na segurança e desempenho das tarefas.

São exemplos de Ferramentas de Gestão que podem ser adotadas pela Companhia para o acompanhamento das contratadas, não se limitando a:

- Lista de Verificação Normativa (LV);
- Inspeções e Auditorias;
- Caminhadas de Segurança;
- Auditorias Comportamentais;
- Reuniões de Análise Crítica com as Contratadas;
- Avaliações de SSO (regulamentos ANP)

Os resultados do desempenho das contratadas devem ser apresentados nas Reuniões de Análise Crítica (RAC) com as Contratadas cuja periodicidade será definida entre a Brava e a prestadora de serviço.

Nestas reuniões recomenda-se que sejam abordados temas como:

- Indicadores de Desempenho;
- IG-SMS (Índice de Gestão de SMS) – onshore;
- Incidentes;
- Desvios;
- Boas práticas.

6.2 Avaliação Periódica de Desempenho

A área de Suprimentos é responsável por manter periodicamente Avaliações de Desempenho que inclua critérios de QSMS.

A Avaliação de desempenho de Fornecedores de B&S será exigida para os fornecedores que atendam os seguintes critérios de avaliação:

- Serviços diretamente relacionados à operação dos elementos críticos da instalação;
- Classificação Criticidade 1 (alto) conforme PG-CORP-SCM-002 - Gestão de Fornecedores;
- Serviços por período superior a 6 meses;
- Conforme definido pelo SMS responsável.

A periodicidade da avaliação deve seguir conforme a seguir:

a) Contratos com vigência menor que 12 meses, sua avaliação será efetuada no mínimo ao término do contrato ou durante a sua vigência;

b) Contratos com vigência superior que 12 meses, sua avaliação será efetuada no mínimo anualmente, e sendo realizada entre o último trimestre e o primeiro trimestre do ano seguinte.

Os fornecedores devem ser avaliados considerando os seguintes quesitos:

- a) Qualidade;
- b) Divergências no recebimento bens e serviços;
- c) Prazo;
- d) Documental;
- e) Relacionamento com o Cliente;
- f) Segurança, Meio-Ambiente e Saúde (SMS).

Os critérios para obtenção do resultando da avaliação final dos fornecedores encontram-se descritos no PG-CORP-SCM-002.

6.3 Aplicação do Sistema de Avaliação de Fornecedores

Deve ser verificado o resultado das avaliações dos fornecedores, e para aqueles com resultados Insatisfatórios, as áreas envolvidas na avaliação devem:

- a) Avaliar as notas obtidas;
- b) Solicitar envio do plano de ação
- c) Listar as exigências de melhorias a serem encaminhadas ao fornecedor;
- d) Avaliar ação de bloqueio do fornecedor para novas contratações;

- e) Avaliar as melhorias propostas pelo fornecedor;
- f) Acompanhar as evidências objetivas da efetividade das melhorias propostas;
- g) Avaliar desbloqueio do fornecedor

7 REGISTROS DA DOCUMENTAÇÃO

- Contrato com Fornecedores
- Documento Ponte
- Resultados das Avaliações
- Reuniões de Análise Crítica
- KOM

8 VÍNCULOS

- DOC-CORP-SMS-062: Anexo de SMS para Serviços de Criticidade 1
- DOC-CORP-SMS-063: Anexo de SMS para Serviços de Criticidade 2
- DOC-CORP-SMS-064: Anexo de SMS para Serviços de Criticidade 3
- DOC-CORP-SMS-068: Anexo de SMS para Prestadores de Serviço Simplificados.
- DOC-CORP-SMS-065: Book documental de SMS (Criticidade 1)
- DOC-CORP-SMS-066: Book documental de SMS (Criticidade 2)
- DOC-CORP-SMS-067: Book documental de SMS (Criticidade 3)

9 APÊNDICE

Não aplicável