

RELATÓRIO AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

FAZZA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ 12.350.398/0003-37



HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Rua Eusébio de Sousa, Nº 473
CEP: 60055-401 / + 55 85 33938392
contato@hlsolucoesambientais.com.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
1.1 Identificação da Empresa.....	3
1.2 Localização do Empreendimento	4
1.3 Critérios para Seleção das Áreas Avaliadas e Objetivos da Avaliação de Conformidade Ambiental.....	5
1.4 Documentos requeridos para análise durante o processo de Avaliação	6
2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AVALIADA.....	7
3. AVALIAÇÃO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO AMBIENTAL	8
3.1 Documentação Analisada	8
3.1.1 <i>Licença Ambiental</i>	8
3.1.2 <i>Cadastro Técnico Federal – CTF</i>	9
3.1.3 <i>Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA)</i>	9
3.1.4 <i>RAPP</i>	9
3.1.5 <i>Certificado dos Bombeiros</i>	10
3.1.6 <i>Alvará de Funcionamento</i>	10
3.1.7 <i>Registro Sanitário</i>	10
3.1.8 <i>Certificado de Inspeção Predial</i>	10
3.1.9 <i>Licença de Publicidade e Propaganda</i>	11
3.1.10 <i>Autorização Especial de Utilização Sonora</i>	11
3.1.11 <i>Plano Gerenciamento de Resíduos Sólidos</i>	11
3.1.12 <i>Automonitoramento de resíduos</i>	11
3.1.13 <i>Comprovantes de Destinação de Resíduos</i>	12
3.1.14 <i>PPRA</i>	12
3.1.15 <i>PCMSO</i>	12
3.1.16 <i>Plano de Manutenção dos Equipamentos e Registros de Manutenção dos Equipamentos</i>	12
3.2 Análise dos Resíduos Sólidos	13
4. NÃO CONFORMIDADES	13
5. PLANO DE AÇÃO PROPOSTO	15
6. CONCLUSÕES.....	17
7. RESPONSABILIDADES	18

1. INTRODUÇÃO

A Avaliação de Conformidade Ambiental em uma empresa apresenta-se como um mecanismo de verificação no que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais ambientais a ela aplicáveis, de modo que seja possível a identificação de não conformidades e o planejamento de ações que visam a adequação das irregularidades ambientais identificadas, assim como estabelecimento de oportunidades de melhorias.

1.1 Identificação da Empresa

- **Razão Social:** FAZZA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
- **CNPJ:** 12.350.398/0003-37
- **Atividade Principal**
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- **Endereço:** Av. Washington Soares, nº 6623, A
- **Bairro:** José de Alencar
- **Município:** Fortaleza
- **UF:** Ceará
- **CEP:** 60.830-005
- **Telefone:** (85) 3307- 3392 / (71) 3186-5981

1.2 Localização do Empreendimento

- Coordenada de referência: 9578845.84 m S/ 557909.33 m

Figura 1. Localização Concessionária Grande Coreia.



Fonte: Adaptado – Google Earth, 2020.

1.3 Critérios para Seleção das Áreas Avaliadas e Objetivos da Avaliação de Conformidade Ambiental

A Avaliação de Conformidade Ambiental se deu em todos os locais de instalação auditada e teve por objetivo constatar o cumprimento da legislação ambiental aplicável, bem como o desempenho do sistema de gestão e controle ambiental de suas atividades relacionadas à sua operação e teve por objetivos gerais:

- Incentivar a implantação de políticas ambiental e sistema de gestão ambiental na organização auditada;
- Propiciar um diagnóstico técnico da conformidade legal e do desempenho ambiental, identificando os aspectos ambientais e seu potencial poluidor e de risco;
- Analisar o cumprimento dos requisitos legais de proteção e controle ambiental, bem como condicionantes e restrições de sua licença ambiental e compromissos de recuperação, compensação e mitigação;
- Identificar as condições de operação e de manutenção dos sistemas de controle de prevenção da poluição ambiental;
- Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não conformidades quanto a sua eficácia na constatação das causas e no estabelecimento de ações corretivas e preventivas;
- Avaliar os impactos e eventuais riscos para a qualidade ambiental na empresa e em sua área de influência;
- Definir as providências a serem tomadas para preservar, conservar e restaurar o meio ambiente.

1.4 Documentos requeridos para análise durante o processo de Avaliação

- Licença Ambiental;
- Cadastro Técnico Federal do IBAMA;
- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA;
- Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - RAPP;
- Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros processo;
- Alvará de Funcionamento;
- Registro Sanitário;
- Certificado de Inspeção Predial;
- Licença de Publicidade e Propaganda
- Autorização Especial de Utilização Sonora;
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
- Automonitoramento de Resíduos;
- Comprovantes de Destinação Resíduos;
- Contratos e licença ambientais (quando aplicável) das empresas prestadoras e serviço (Transportadora de resíduos, dedetizadoras, etc.);
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
- Plano de Manutenção dos Equipamentos e Registros de manutenção dos equipamentos para verificação da periodicidade de manutenção.

Este relatório foi elaborado de acordo com a análise crítica dos documentos disponibilizados pela empresa, considerando-se a legislação e as normas técnicas pertinentes, bem como baseado nas informações coletadas durante a visita, nas observações das operações e condições de trabalho, e nas entrevistas com os trabalhadores da organização.

2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AVALIADA

O estabelecimento objeto da presente avaliação encontra-se instalado na avenida Washington Soares, 6623, A, José de Alencar, Fortaleza/CE, ocupando uma área total de 5.749,20 m² cuja área construída é de 3.056,36 m². A Tabela 1 apresenta de forma sucinta as características do estabelecimento.

Tabela 1. Características do Estabelecimento

Áreas	m ²
Área Total do Terreno	5.749,20
Área Construída	3.056,36
Áreas Protegidas	-
Áreas Verdes	-
Atividades Exercidas	
Código	Atividade
451110101	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
451110301	Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados.
452000101	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
453070101	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
829979999	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

3. AVALIAÇÃO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO AMBIENTAL

3.1 Documentação Analisada

Os documentos solicitados e suas respectivas análises estão descritos a seguir, os quais foram classificados nos seguintes status, considerando sua disponibilidade no ato da avaliação e sua validade, a saber:

- **Em andamento:** em tramitação nos órgãos ambientais;
- **Pendente:** a empresa possui, porém não apresentou no ato da avaliação;
- **Conforme:** a empresa possui; apresentou no ato da avaliação e encontra-se vigente;
- **Não Conforme:** a empresa não possui ou encontra-se com validade vencida.

3.1.1 *Licença Ambiental*

A FAZZA MOTORS possui licença de operação municipal nº 193/2017 que autoriza a atividade de Comércio a varejo de automóveis com serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos. Essa licença foi emitida em 25/05/2017, com validade até 25/05/2022. Abaixo são apresentadas as condições de validade da licença nº 193/2017 e as respectivas situações quanto ao atendimento no momento da auditoria.

Condicionantes Gerais

- *Submeter a prévia análise da S.M.U, qualquer alteração que se façam necessárias no empreendimento;*

Status: Caráter informativo.

- *Cumprir rigorosamente o que determina a Legislação Ambiental vigente, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal;*

Status: Atendimento parcial. A empresa vem desempenhando ações para o cumprimento das legislações, conforme descrito a seguir neste relatório.

- *Afixar placa indicativa do Licenciamento Ambiental em local visível;*
Status: Não conforme.
- *Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer poluição ao meio ambiente;*
Status: Conforme.
- *Deixar disponível à Fiscalização, Relatórios semestrais de Automonitoramento dos resíduos gerados no estabelecimento, Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros válidos.*
Status: Conforme.

3.1.2 Cadastro Técnico Federal – CTF

A unidade possui o Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA, sob o nº 6568722, emitido em 04/11/2019 e válido até 04/02/2020.

Status: Conforme.

3.1.3 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).

A unidade não realizou o pagamento das taxas trimestrais do TCFA. As empresas que realizam certas atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais devem pagar trimestralmente a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).

Status: Não conforme.

3.1.4 RAPP

A unidade não apresentou o comprovante de entrega do Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP).

Status: Não conforme.

3.1.5 Certificado dos Bombeiros

A unidade apresentou o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros, sob o nº 182515, emitido em 12/07/2018 e válido até 12/07/2020.

Status: Conforme.

3.1.6 Alvará de Funcionamento

Atualmente a FAZZA MOTORS possui o Alvará de Funcionamento nº AR00036752/2019, emitido pela SEUMA via sistema eletrônico no dia 22/07/2019, válido até 21/07/2020.

Status: Conforme.

3.1.7 Registro Sanitário

Atualmente a FAZZA MOTORS possui Certidão de Isenção de Licença Sanitária nº ILS0009641/2019, emitido pela SEUMA em 16/07/2019.

Status: Conforme.

Observação

- *Realizar nova solicitação de isenção de licença sanitária se houver qualquer alteração na atividade ou procedimentos que se façam necessários no empreendimento.*

3.1.8 Certificado de Inspeção Predial

Foi apresentado Certificado de Inspeção Predial nº CIP0001023, emitido em 31/10/2018 e válido até 30/10/2021.

Status: Conforme.

3.1.9 Licença de Publicidade e Propaganda

A licença encontra-se vencida desde 27/01/2019. Caso a empresa tenha interesse em anexar engenhos de publicidade e propaganda na fachada do empreendimento será necessário protocolar o processo na SEUMA, sendo cobrado uma taxa inicial para dar entrada ao processo e após emissão da licença é gerada a Taxa De Fiscalização De Anúncio – TFA (manutenção da Licença de Publicidade e Propaganda) que é cobrada anualmente.

A instalação dos anúncios indicativos (Letreiro e Totem) deverá estar de acordo com os critérios definidos na Lei Complementar 270/2019 (Código da Cidade).

Status: Não Conforme.

3.1.10 Autorização Especial de Utilização Sonora

Foi apresentado a Autorização Especial de Utilização Sonora nº 429/2018, emitido em 23/11/2018 e válido até 23/11/2023.

Status: Conforme.

3.1.11 Plano Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Foi apresentado o Termo de Aprovação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS) nº PGR2019025380, emitido em 27/11/2019 e válido até 27/11/2024.

Status: Conforme.

3.1.12 Automonitoramento de resíduos

A empresa não apresentou a planilha de Automonitoramento de Resíduos sólidos.

Status: Não Conforme.

3.1.13 Comprovantes de Destinação de Resíduos

Foram apresentados Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) referente à coleta de resíduos perigosos (estopas contaminadas com óleos e graxas), e Certificado de Destinação Final de Resíduos recicláveis.

Status: Conforme.

3.1.14 PPRA

A empresa apresentou o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

Status: Conforme.

3.1.15 PCMSO

A empresa apresentou o Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional.

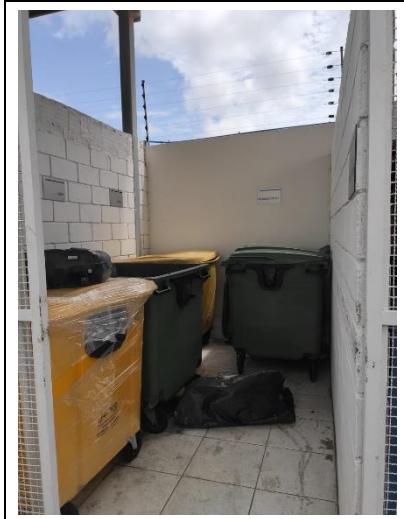
Status: Conforme.

3.1.16 Plano de Manutenção dos Equipamentos e Registros de Manutenção dos Equipamentos

O representante da empresa informou que a mesma possui o Plano de Manutenção dos Equipamentos e Registros, porém, não foi apresentado.

Status: Pendente.

3.2 Análise dos Resíduos Sólidos

	<p>Item 01. Contêineres sem tampa. Status: Não conforme.</p> <p>NBR 11174/1990 Dever ser usados recipientes ou vasos totalmente fechados, quando necessário. Qualquer que seja a forma de armazenamento dos resíduos, devem, quando necessário, ser tomadas medidas de controle de poluição atmosférica.</p>
---	---

4. NÃO CONFORMIDADES

Para este relatório de Avaliação de Conformidades Ambientais foram englobadas as não conformidades identificadas na vistoria, as quais serão apresentadas abaixo.

NC 01 – Licença Ambiental

Item referencia: 3.1.1

Descrição da NC: A empresa não possui placa indicativa do Licenciamento Ambiental em local visível.

Requisito: Condicionante da Licença Ambiental.

NC 02 – Não Atendimento à Legislação Ambiental

Item referencia: 3.1.3

Descrição da NC: Não realizou o pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental.

Requisito: Lei Federal nº 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente), que teve a redação dada pela Lei Federal nº 10.165/2000. Foi

regulamentada pelo Ibama por meio da Instrução Normativa nº 17, de 2011, republicada no DOU de 20 de abril de 2012.

NC 03 – Não Atendimento à Legislação Ambiental

Item referencia: 3.1.4

Descrição da NC: A empresa não apresentou o Relatório de Entrega das Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.

Requisito: Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 198, Instrução Normativa nº 06, de 15 de março, de 2013, alterada pela Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de 2018.

NC 04– Não Atendimento à Legislação

Item referencia: 3.1.9

Descrição da NC: A licença de publicidade e propaganda encontra-se vencida desde 27/01/2019.

Requisito: Lei Complementar 270/2019 (Código da Cidade).

NC 05 – Gestão de Resíduos

Item referencia: 3.1.12

Descrição da NC: A empresa não apresentou a planilha de Automonitoramento de Resíduos sólidos.

Requisito: Condicionante da Licença Ambiental.

NC 06 – Gestão de Resíduos Sólidos

Item referencia: 3.2

Descrição da NC:

- Item 01: Contêineres sem tampa.

5. PLANO DE AÇÃO PROPOSTO

Item	NC	Descrição	Requisito	Ações Corretivas e Preventivas	Prazo	Responsável pela execução
3.1.1	01	A empresa não possui placa indicativa do Licenciamento Ambiental em local visível.	Condicionante da Licença Ambiental.	Afixar placa em local visível.	Imediato	FAZZA MOTORS.
3.1.3	02	Não realizou o pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental.	Lei Federal nº 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente), que teve a redação dada pela Lei Federal nº 10.165/2000. Foi regulamentada pelo Ibama por meio da Instrução Normativa nº 17, de 2011, republicada no DOU de 20 de abril de 2012.	Realizar pagamento do TCFA.	Imediato	FAZZA MOTORS.
3.1.4	03	Não apresentou os Relatórios de Entrega das Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1988, Instrução Normativa nº 06, de 15 de março, de 2013, alterada pela Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de 2018.	Entregar o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras 2019/2020.	31/03/20	HL Soluções Ambientais.

3.1.9	04	A licença de publicidade e propaganda encontra-se vencida desde 27/01/2019.	Lei Complementar 270/2019 (Código da Cidade).	A instalação dos anúncios indicativos (Leteiro e Totem) deverá estar de acordo com os critérios definidos na Lei Complementar 270/2019.	Imediato	FAZZA MOTORS/ HL Soluções Ambientais.
3.1.12	05	A empresa não apresentou as planilhas de Automonitoramento de Resíduos sólidos.	Condicionante da Licença Ambiental.	Elaboração da planilha de Automonitoramento de Resíduos: outubro de 2019 até o momento.	Imediato	HL Soluções Ambientais.
3.2	06 (Item 01)	Contêineres sem tampa.	Diretrizes do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.	Providenciar tampas dos contêineres.	Imediato	FAZZA MOTORS.

6. CONCLUSÕES

A FAZZA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA disponibilizou documentos e informações na Avaliação de Conformidade Ambiental, o que permitiu um trabalho amplo e específico de identificação e caracterização das não conformidades atualmente existentes no estabelecimento.

As não conformidades identificadas tiveram como base a avaliação do cumprimento de regulamentos e/ou requisitos legais vigentes em âmbito municipal, estadual e federal. No entanto, ficou evidenciado na avaliação que a empresa e seus colaboradores precisam de capacitação para assegurar a adequação dos critérios estabelecidos pela legislação ambiental vigente e pelos órgãos ambientais competentes.

A identificação de não conformidades de forma rápida e precisa proporciona à empresa a possibilidade de planejamento e execução de ações corretivas e de adequação, além de oportunidades de melhorias contínuas. Sendo assim, o Plano de Ação abordado no presente relatório, traçado após levantamento das irregularidades existentes, pode ser visto como um instrumento de orientação cuja execução das diretrizes nele estabelecidas é de fundamental importância para manter a empresa operando de forma regular.

No entanto, sabe-se que a resposta positiva no que tange a eliminação das irregularidades atuais depende do engajamento e participação de todos envolvidos na operação da empresa.

A FAZZA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA mostrou transparência quanto às solicitações da equipe avaliadora, proporcionando assim, as condições necessárias para que a avaliação fosse realizada de forma plena. Além disso, demonstrou interesse na resolução dos problemas existentes e identificados na vistoria.

7. RESPONSABILIDADES

Reconhecemos que este relatório de Avaliação de Conformidade Ambiental representa da forma mais completa possível, a atual condição da FAZZA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA no que concerne aos aspectos definidos pelos objetivos desta avaliação.

Fortaleza, 03 de fevereiro de 2020.



HL Soluções Ambientais EIRELI
CNPJ: 20.662.963/0001-68
Laiz Hérida Siqueira de Araújo
Dra. em Engenharia Civil
CRQX – 10.400.333