



RELATÓRIO AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

**HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CNPJ 23.943.280/0001-77**

HANNOVA

**FORTALEZA – CE
Dezembro/2018**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
1.1 Identificação da Empresa.....	4
1.2 Critérios para Seleção das Áreas Avaliadas e Objetivos da Avaliação de Conformidade Ambiental	6
1.3 Representantes da empresa presentes na Avaliação de Conformidade Ambiental	7
1.4 Equipe Avaliadora – HL Soluções Ambientais.....	7
1.5 Documentos requeridos para análise durante o processo de Avaliação .	8
2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AVALIADA.....	9
3. AVALIAÇÃO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO AMBIENTAL	10
3.1 Documentação analisada.....	10
3.1.1 <i>Licença de Operação</i>	10
3.1.2 <i>Cadastro Técnico Federal – CTF</i>	10
3.1.3 <i>RAPP</i>	11
3.1.4 <i>Certificado dos Bombeiros</i>	11
3.1.5 <i>Alvará de Funcionamento</i>	11
3.1.6 <i>Registro Sanitário</i>	11
3.1.7 <i>Plano Gerenciamento de Resíduos Sólidos</i>	12
3.1.8 <i>Automonitoramento de resíduos</i>	12
3.1.9 <i>Comprovantes de Destinação de Resíduos</i>	12
3.1.10 <i>Laudos de Análises da água</i>	12
3.1.11 <i>Outorga do Direito de Uso da Água</i>	12
3.1.12 <i>Auto de Infração do órgão ambiental</i>	13
3.1.13 <i>PPRA</i>	13
3.1.14 <i>PCMSO</i>	13
3.1.15 <i>Plano de Contingência e Emergência</i>	13
3.1.16 <i>Plano de Manutenção dos Equipamentos e Registros de manutenção dos equipamentos</i>	13
3.1.17 <i>Controle de Vetores e Pragas Urbanas</i>	14
3.1.18 <i>Registros de reclamação da população</i>	14
3.1.19 <i>Registros/Certificados dos treinamentos de funcionários</i>	14
4. NÃO CONFORMIDADES.....	14

5. PLANO DE AÇÃO PROPOSTO	17
6. CONCLUSÕES	19
7. RESPONSABILIDADES	20

1. INTRODUÇÃO

A implantação e a execução de planos e ações na área ambiental, dentro de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) são incorporadas ao conjunto das atividades de gestão, introduzem a busca por melhoria nas condições ambientais atuais da organização, bem como cooperaram para a adequação, visando o atendimento às normas e leis no que concerne ao gerenciamento ambiental.

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 suas adequações, dessa forma estabelecendo oportunidades de melhorias.

1.1 Identificação da Empresa

- **Razão Social:** HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
- **CNPJ:** 23.943.280/0001-77
- **Atividade:** 20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- **Endereço:** Rua João Paulo II, nº 131, Galpão 4 e 5
- **Bairro:** Autódromo
- **Município:** Eusébio
- **UF:** Ceará
- **CEP:** 61.760-000
- **Telefone:** (85) 3252-1819
- **Home Page:** <http://hanova.com.br/home/>

Figura 1. Croqui de Localização



 **HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA**

1.2 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 o 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.

1.3 Representantes da empresa presentes na Avaliação de Conformidade Ambiental

A visita à HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA para levantamento das informações foi realizada no dia 12 de dezembro de 2018, sendo estas disponibilizadas pelos representantes descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Representantes da HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA presentes na Avaliação

NOME	ÁREA/SETOR	FUNÇÃO
Paulo Torres Lima	Produção	Supervisor de produção

1.4 Equipe Avaliadora – HL Soluções Ambientais

Tendo em vista garantir a autonomia e o cumprimento dos objetivos da avaliação, de modo a torná-la significativa e efetiva, foi constituída uma equipe avaliadora formada por 02 (dois) auditores externos qualificados.

Os Auditores tiveram a responsabilidade de instruir a equipe, programar a auditoria, assegurar a comunicação dentro da equipe e com o setor auditado, participar da auditoria e coordenar a elaboração do presente relatório.

Tabela 2. Equipe de auditoria

NOME	ÁREA/SETOR	FUNÇÃO
Joab do Nascimento Pires	Dep. Técnico	Auditor
Talita Araujo de Castro	Dep. Técnico	Auditora

1.5 Documentos requeridos para análise durante o processo de Avaliação

- Licença de Operação
- Protocolos de Automonitoramento;
 - Automonitoramento de resíduos;
 - Automonitoramento de efluentes.
- Cadastro Técnico Federal do IBAMA
- Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP);
- Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros processo;
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
- 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;
- Alvará de Funcionamento;
- Registro Sanitário;
- Emissões atmosféricas
- Plano de Contingência e Emergência;
- Limpeza e higienização de reservatório d’água
- Outorga do Direito de Uso da Água;
- Notificações dos órgãos ambientais;
- Plano de Manutenção dos Equipamentos e Registros de manutenção dos equipamentos para verificação da periodicidade de manutenção;
- Controle de vetores e pragas urbanas
- Registros/Certificados dos treinamentos dos funcionários;
 - Gerenciamento de resíduos perigosos;
 - Atendimento a emergências.

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 Rua Paulo II, nº 131, Galpão 04 e 05, Autodromo, Eusébio-CE ocupando uma área total de 6.103,24 m² cuja área construída é de 1.881,9 m². A Tabela 3 apresenta de forma sucinta as características do estabelecimento.

Tabela 3. Características do Estabelecimento

Área Total do Terreno	6.103,24 m ²
Área Construída	1.881,9 m ² .
Áreas Protegidas	-
Áreas Verdes	-
Atividade Exercida	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

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 de Operação

A HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA apresentou licença ambiental municipal LO nº 71.2017/AMMA, emitida no dia 08 de novembro de 2017, com data de validade até 08 de novembro de 2019, a qual autoriza a atividade de fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Na mesma é contemplada, também, a atividade de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.

Status: **Conforme**

3.1.2 Cadastro Técnico Federal – CTF

A unidade apresentou o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) do IBAMA. Porém a empresa se encontra com débitos dos anos de 2016 e 2017 no órgão regulamentador. Foi verificado também haver débitos na SEMACE da taxa TCFACE, a negociação da dívida e a emissão dos boletos no órgão foram realizadas e enviadas à empresa, que de imediato prosseguiu com

o pagamento. Em relação às dívidas dos anos anteriores no IBAMA, os boletos, já com a compensação inclusa da taxa TCFACE, foram enviados ao cliente no dia 13/12/2018, porém como apenas é permitida a emissão dos boletos com o vencimento para o mês atual, a empresa solicitou que fossem enviados os boletos no mês seguinte (janeiro 2019).

Status: Em andamento.

3.1.3 RAPP

A unidade apresentou o comprovante de entrega do Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP) concernente ao ano de 2017.

Status: Conforme.

3.1.4 Certificado dos Bombeiros

A unidade não apresentou o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros do estabelecimento. Foi apresentado apenas o Certificado de Aprovação do Projeto. Foi informado pelos auditores que era necessário prosseguir com o andamento do processo no órgão competente.

Status: Não Conforme.

3.1.5 Alvará de Funcionamento

Na data da auditoria, a unidade apresentou o Alvará de Funcionamento nº 0000001, porém, com validade vencida.

Status: Não Conforme.

3.1.6 Registro Sanitário

Foi apresentado o Registro Sanitário de nº 0491/2018 emitido em 06/07/2018 com validade até 05/07/2019.

Status: Conforme.

3.1.7 *Plano Gerenciamento de Resíduos Sólidos*

Foi apresentado o Termo de Aprovação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS) N° PGR2016006435, porém, o documento se refere à empresa quando ainda se encontrava na unidade antiga. Portanto, se faz necessário um novo documento com as informações do prédio atual.

Status: Não Conforme.

3.1.8 *Automonitoramento de resíduos*

A empresa não apresentou as planilhas de Automonitoramento de Resíduos.

Status: Não Conforme.

3.1.9 *Comprovantes de Destinação de Resíduos*

A empresa não apresentou os Comprovantes de Destinação dos Resíduos.

Status: Não Conforme.

3.1.10 *Laudos de Análises da água*

A empresa não possui laudos de análises físico-químicas e microbiológicas da água utilizada.

Status: Não Conforme.

3.1.11 *Outorga do Direito de Uso da Água*

A empresa possui um poço no empreendimento, porém não se utiliza dessa água. Caso o empreendimento tenha o intuito de utilizar o reservatório é necessário protocolar processo de outorga de direito de uso da água na COGERH.

Status: Conforme.

3.1.12 Auto de Infração do órgão ambiental

A unidade não recebeu Auto de Infração de órgãos competentes.

Status: Conforme.

3.1.13 PPRA

A empresa apresentou o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais no ato da avaliação, porém, fora do prazo de validade.

Status: Não Conforme.

3.1.14 PCMSO

A empresa apresentou o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional no ato da avaliação, porém, fora do prazo de validade.

Status: Não Conforme.

3.1.15 Plano de Contingência e Emergência

A empresa não apresentou o Plano de Contingência e Emergência.

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.

3.1.17 Controle de Vetores e Pragas Urbanas

O representante da empresa informou que a mesma possui Certificados de Controle e Dedetização, porém, não foi apresentado.

Status: Pendente.

3.1.18 Registros de reclamação da população

Não foi identificado, até o momento da Avaliação de Conformidades Ambientais, registros de reclamação da população.

Status: Conforme.

3.1.19 Registros/Certificados dos treinamentos de funcionários

- Gerenciamento de resíduos perigosos

A empresa não apresentou Registro/Certificado de treinamento.

STATUS: Não conforme.

- Atendimento e controle de derramamentos

A empresa não apresentou Registro/Certificado e treinamento.

STATUS: Não conforme.

- Atendimento a emergências

A empresa informou que não foi realizado um treinamento de brigada de incêndio.

STATUS: Não Conforme.

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 – Não atendimento a Legislação Estadual

Item referencia: 3.1.4

Descrição da NC: A empresa não possui o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros.

NC 02 – Não atendimento a Legislação Municipal

Item referencia: 3.1.5

Descrição da NC: A empresa está com o Alvará de Funcionamento vencido.

NC 03 – Não atendimento a Legislação Municipal

Item referencia: 3.1.7

Descrição da NC: A empresa não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.

NC 04 – Não Atendimento de Condicionante

Item referencia: 3.1.8

Descrição da NC: A empresa não apresentou os Relatórios de Automonitoramento de Resíduos semestrais.

Requisito: Condicionante de Licença de Operação

NC 05 – Não Atendimento à Legislação Municipal

Item referencia: 3.1.9

Descrição da NC: A empresa não apresentou os comprovantes de destinação adequada dos resíduos.

Requisito: Condicionante da Licença de Operação

NC 06– Não Atendimento de Condicionante

Item referencia: 3.1.10

Descrição da NC: A empresa não apresentou o laudo de análise microbiológico e físico-químico da água.

Requisito: Condicionante da Licença de Operação

NC 07 – Não Atendimento à Legislação

Item referencia: 3.1.13

Descrição da NC: A empresa não apresentou o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

NC 08 – Não Atendimento à Legislação

Item referencia: 3.1.14

Descrição da NC: A empresa não apresentou o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

NC 09 – Gestão de resíduos

Item referencia: 3.1.19

Descrição da NC: Não foi evidenciado Registros/Certificados de treinamento para gerenciamento de resíduos perigosos.

Requisito: Diretriz do PGRS

NC 10 - Atendimento a Emergências

Item referencia: 3.1.19

Descrição da NC: Não foi realizado um treinamento de brigada de incêndio.

Requisito:

5. PLANO DE AÇÃO PROPOSTO

Item	NC	Descrição	Requisito	Ações Corretivas e Preventivas	Prazo	Responsável pela execução
3.1.4	01	Não apresentou o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros.	Lei Estadual nº 13556/2004	Regularizar o Certificado junto ao Corpo de Bombeiros.	Imediato	HNV Indústria E Comercio De Cosméticos Ltda
3.1.5	02	Alvará de Funcionamento vencido.	Lei Complementar nº 036, de 30 de outubro de 2017.	Prosseguir com a renovação do documento.	Imediato	HNV Indústria E Comercio De Cosméticos Ltda
3.1.7	03	Não apresentou o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.	Lei Estadual nº 13.103/2001	Realizar a contratação de empresa especializada para elaboração do estudo.	Imediato	HNV Indústria E Comercio De Cosméticos Ltda
3.1.8	04	Não apresentou Relatórios Semestrais de Automonitoramento de Resíduos	Condicionante de Licença de Operação	Elaboração da planilha de Automonitoramento de Resíduos.	Imediato	HI Soluções Ambientais
3.1.9	05	Não apresentou os comprovantes de destinação adequada dos resíduos.	Condicionante de Licença de Operação	Solicitar a assinatura das Declarações das Destinações dos Resíduos as associações de catadores que coletam na empresa.	Imediato	HNV Indústria E Comercio De Cosméticos Ltda
3.1.10	06	Não possui laudos de análise da água.	Condicionante de Licença de Operação	Contratar laboratório para coletar, analisar e emitir laudos de análises da água.	Imediato	HNV Indústria E Comercio De Cosméticos Ltda
3.1.13	07	PPRA fora do prazo de validade.	Norma Regulamentadora 09	Realizar a contratação de empresa especializada para elaboração do estudo.	Imediato	HNV Indústria E Comercio De Cosméticos Ltda
3.1.14	08	PCMSO fora do prazo de validade.	Norma Regulamentadora 07	Realizar a contratação de empresa especializada para elaboração do estudo.	Imediato	HNV Indústria E Comercio De Cosméticos Ltda

3.1.19	09	Não apresentou Registros/Certificados de treinamento para gerenciamento de resíduos perigosos.	Diretriz do PGRS	Providenciar treinamento com emissão de Certificado para os colaborares que operam diretamente no gerenciamento dos resíduos classe I.	Imediato	HNV Indústria E Comercio De Cosméticos Ltda
3.1.19	10	Não apresentou Registros/Certificados de treinamento de brigada de incêndio.	Lei Estadual nº 13556/2004	Providenciar treinamento com emissão de Certificado para os colaboradores.	Imediato	HNV Indústria E Comercio De Cosméticos Ltda

6. CONCLUSÕES

A HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS 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 capacitações 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 HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS 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 HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA no que concerne aos aspectos definidos pelos objetivos desta Avaliação.

Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Equipe Auditora:

JOAB DO NASCIMENTO PIRES
Auditor

TALITA ARAUJO DE CASTRO
Auditora

PAULO TORRES LIMA
Supervisor de produção