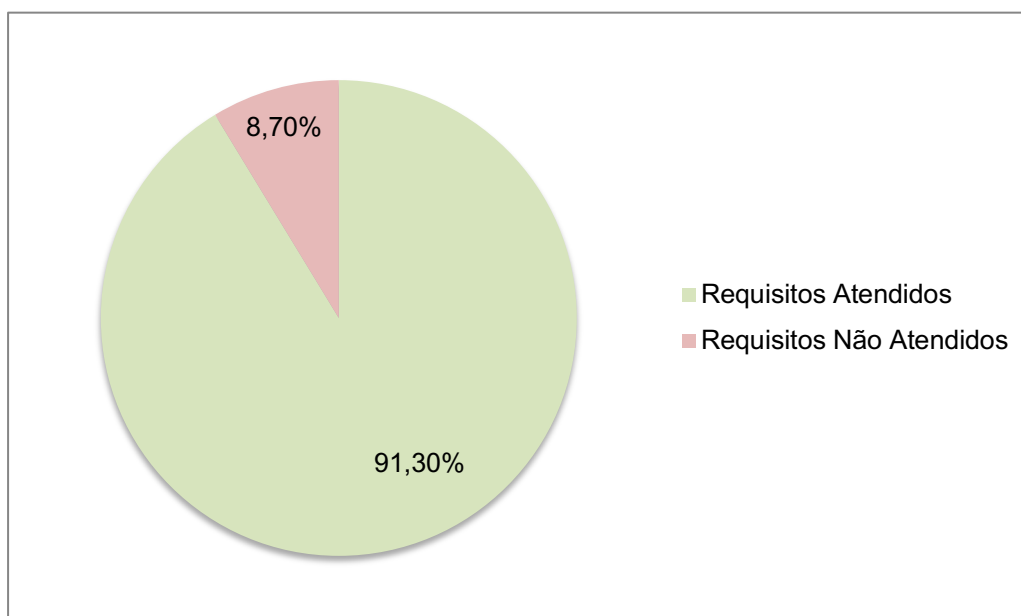


RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA
AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS – CMM – JULHO/2022

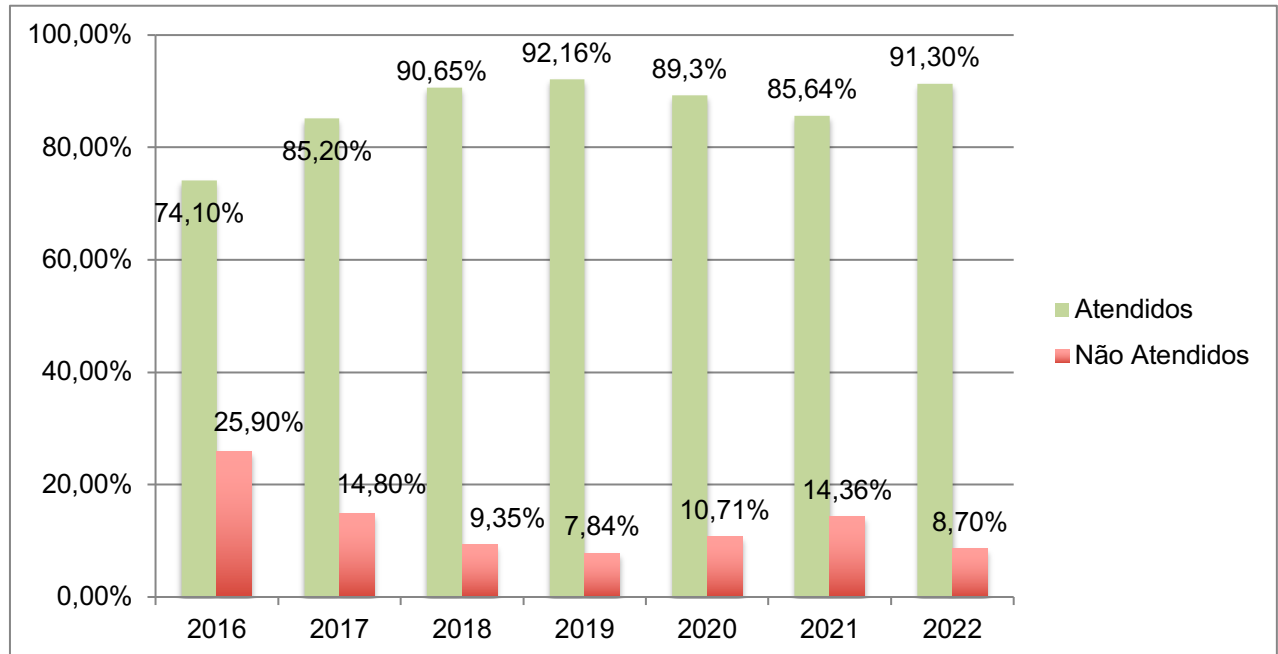
A Avaliação do Atendimento à Legislação ocorreu no dia 19/07/2022 através da verificação completa do Sistema Previsão Legal - SPL, verificação de documentos e do local de trabalho. As Cartas de Atualização Mensal estão disponíveis.

Total de Requisitos Legais com obrigações	207	100,00%
Total de Requisitos Legais não atendidos	18	8,70%
Total de Requisitos Legais atendidos	189	91,30%

Julho/2022



Histórico de Avaliação do Atendimento a Legislação



Foram identificadas 6 pendências de atendimento à legislação ambiental:

1. A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. A organização não elaborou a FDSR - Ficha de Dados de Segurança de Resíduos, contrariando a NBR 16725:2014.
2. A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. Foi evidenciado que o AVCB nº 333/19 está vencido desde 03/11/2019, protocolo de solicitação de renovação datado de 03/10/2020, contrariando a Lei 2.812/2003, Decreto 24.054/2004, NR-23, Lei 13.425/2017 e Lei 11/1990.

3. A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. Não foi apresentado ao IPAAM os laudos da ETE contrariando a condicionante 7 da LO IPAAM 199/18-02. Não apresentado o protocolo de entrega dos laudos da Outorga do Poço 289/18, contrariando a condicionante 08.

4. A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. A organização não realizou a análise de risco e projeto do SPDA unificado + ART, contrariando a NBR 5419:2015.

5. A sistemática de atendimento a requisitos legais não está totalmente eficaz. A organização não possui Outorga de Recursos Hídricos - Lançamento de Efluentes Sanitários, contrariando a Portaria SEMA/IPAAM 12/17, Resolução CERH 01/2016, Resolução CNRH 92/2008, Resolução ANA 317/2003, Resolução CNRH 16/2001, Lei Federal 9.433/1997, Lei Estadual 3.167/2007 e Decreto Estadual 28.678/2009.

6. A sistemática de atendimento a requisitos legais não está totalmente eficaz. A organização não elaborou a Declaração Anual de Atendimento ao PGRSS (2021), contrariando a Resolução CONAMA 358/2005.

Principais documentos legais:

1. Licença de Operação - LO IPAAM 199/18-02 válida até 05/07/2024, publicada no Diário do Legislativo Municipal de 06/07/2022. Protocolo IPAAM n. 3774/2022 de 19/07/2022.
2. Outorga de captação de águas Subterrâneas n. 289/18 válida até 28/11/2023.
3. Termo de Aprovação de Projeto de Drenagem – SEMINF de 25/02/2016
4. Certidão Técnica de Uso do Solo – CIT n. 36252015 de 04/12/2015
5. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS de 18/05/2022 sob a responsabilidade técnica do Engenheira Briane Amaral – CREA/Am 23047/14 – ART AM20220320645.
6. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS de maio/2022 - ART AM 20220320644, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Briane Amaral.
7. Relatório de Inspeção do SPDA – 30/06/2022 - Marka Reforma Ltda - Eng. Kaio Silva - CREA/AM 33178.
8. CRC SEMMAS 069/2016-5-DELIC válido até 27/06/2023.
9. Laudos de Opacidade - MC Ambiental – 07/04/2022.
10. Laudo de Análise de Efluentes de 20/05/2022 emitido pelo Laboratório Amazonlab. Todos os parâmetros estão dentro do especificado.
11. Teste Hidrostático das Mangueiras de Incêndio em 08/01/2022 – E-Fire.
12. Treinamento da Brigada de Incêndio em 03/09/2021 realizado pela empresa Operacional Combat Fire.
13. Carta de Aprovação de Análise de Projetos n. 143/2016-DE de 13/06/2016.
14. Licença Sanitária do Ambulatório Médico S7636/2022 válida até 17/02/2024.
15. Certificado de Calibração do Poço n. 02653/2021 de 22/11/2021 emitido pelo Laboratório Aspem.
16. Declaração de Carga Poluidora 2021, ART AM2022325547.
17. Relatório de Avaliação de Ruído Ambiental Externo datado de dezembro/2021. ART AM20210289435.



18. Relatório de análise da água do poço datado de 23/02/2022 emitido pelo Laboratório Amazon Lab.

19. Relatório Técnico de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Combate a Incêndio da Câmara Municipal de Manaus de Abril/2022 emitido pela E-Fire.

Manaus, 06 de setembro de 2022.

Danielle Saraiva Ramos Corrêa de Andrade
Advogada - OAB/AM 12.004