

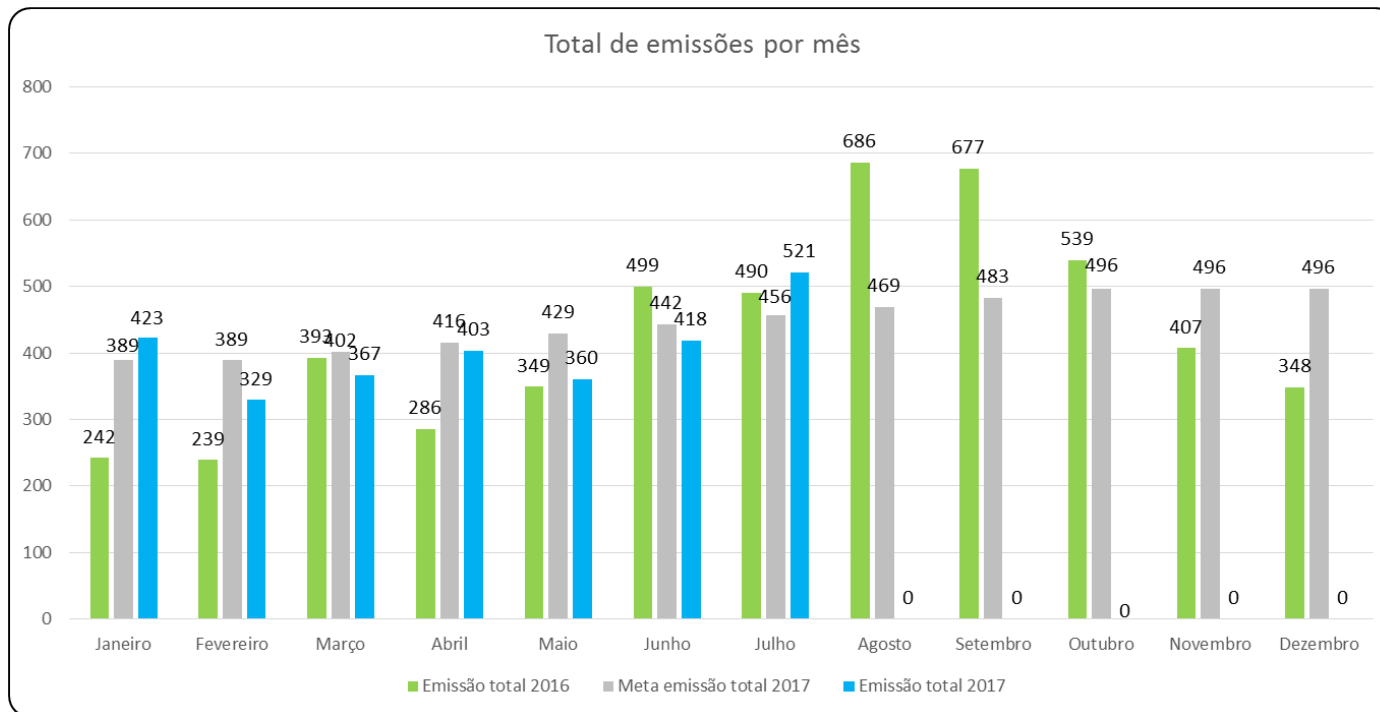
Licenciamento Ambiental

Acompanhamento de resultados globais

Janeiro a julho de 2017



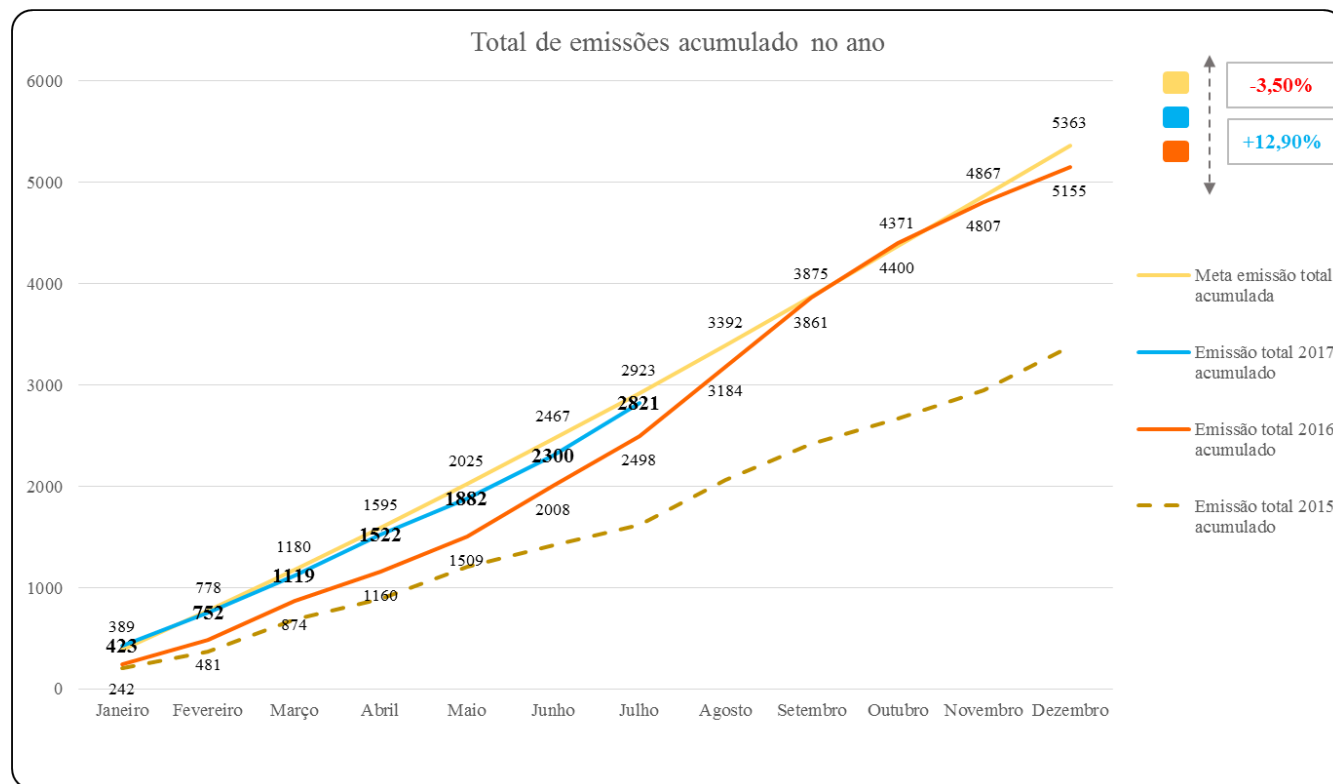
Documentos SLAM emitidos



Total de licenças emitidas:

- O número de emissões totais superou a meta nos meses de **janeiro e julho**.
- A emissão mensal foi superior em janeiro, fevereiro, abril, maio e julho, quando em comparação com os meses correspondentes no ano de 2016.

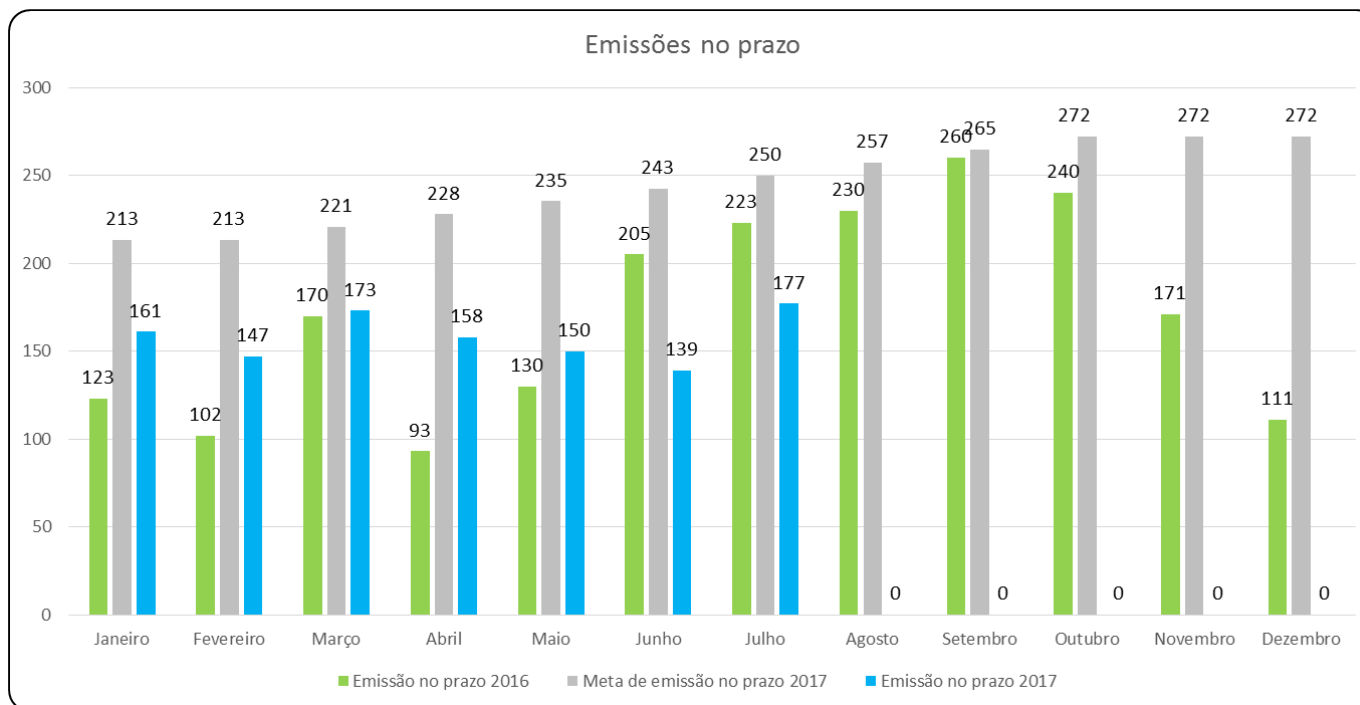
Documentos SLAM acumulados



Total de licenças acumuladas:

- O total de licenças emitidas, até o momento, é **13% superior** ao volume dos meses equivalentes no ano de 2016, porém é **3% inferior** às metas mensais estipuladas para os sete primeiros meses do ano de 2017.

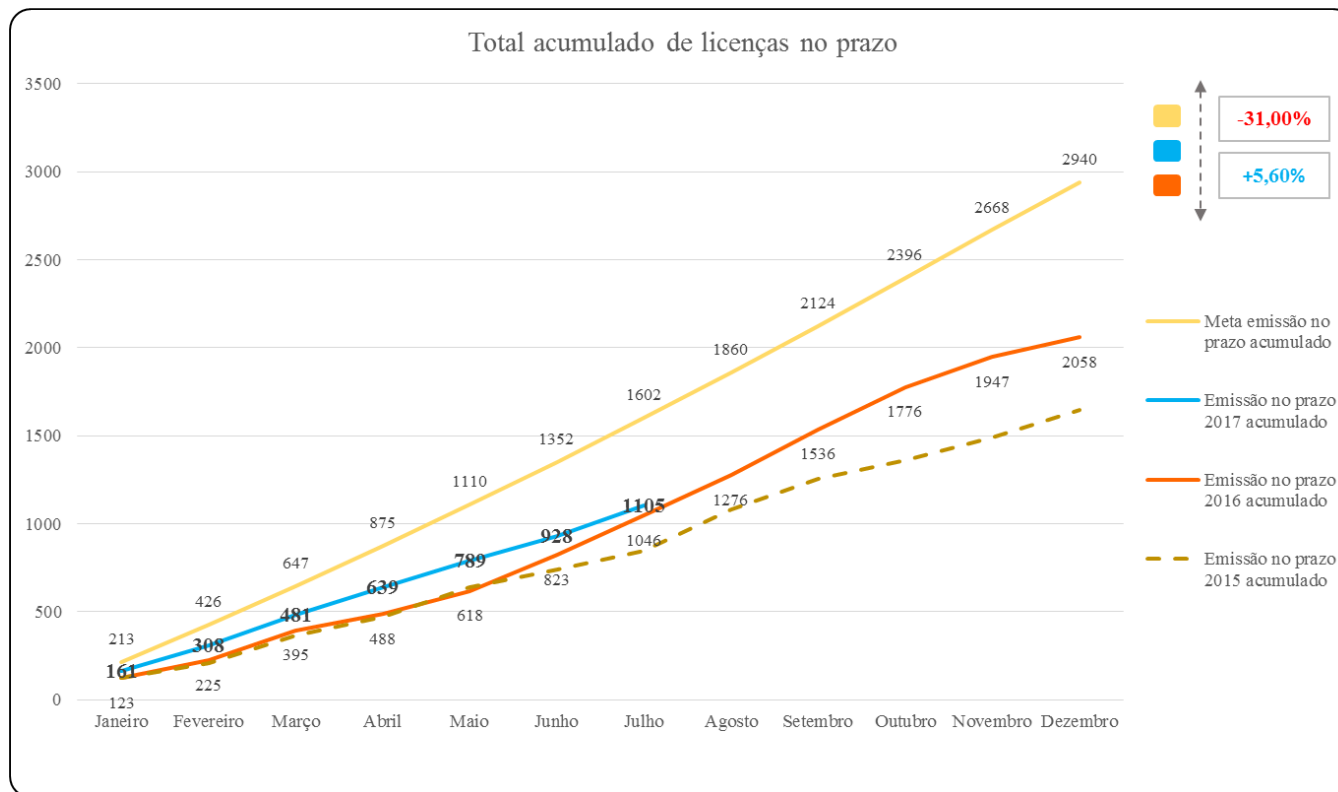
Documentos SLAM emitidos no prazo



Total de licenças emitidas no prazo:

- O número de emissões totais **não superou** a meta em nenhum dos meses no ano.
- A emissão no prazo foi superior em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, quando em comparação com os meses correspondentes no ano de 2016.

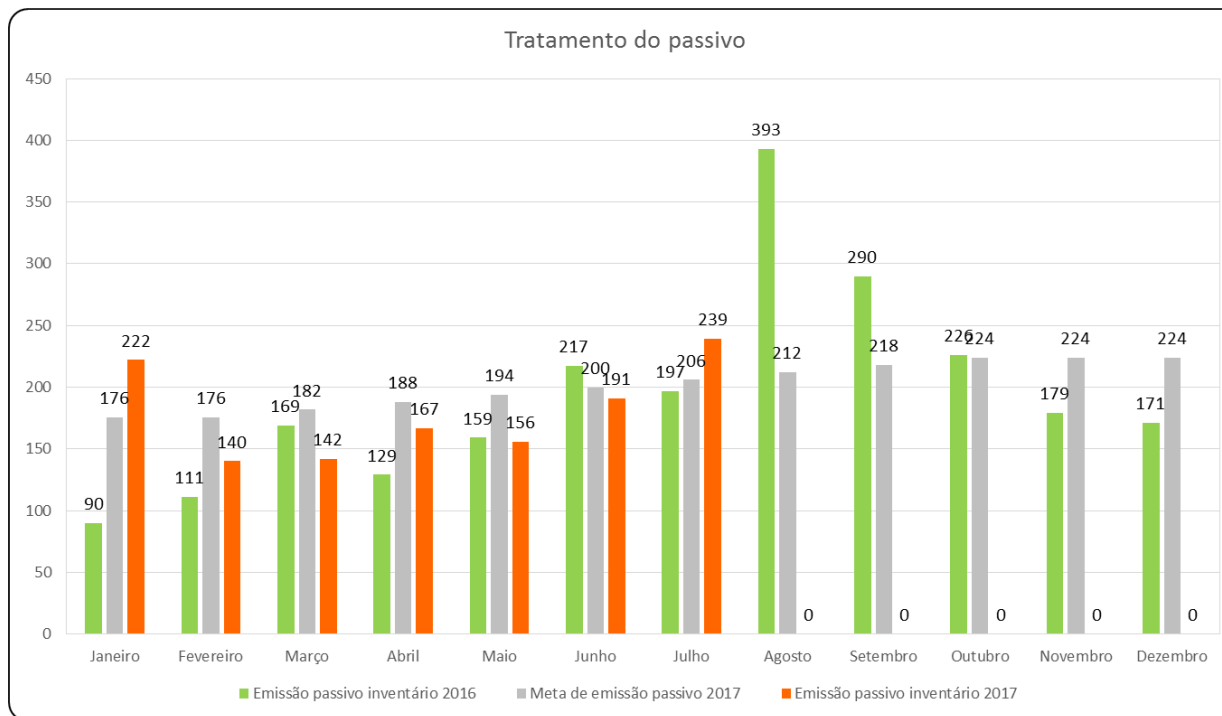
Documentos SLAM acumulados no prazo



Total de licenças no prazo acumuladas:

- O total de licenças emitidas no prazo, até o momento, é **31% inferior** à meta acumulada projetada para o período. Por outro lado, é **6% superior** ao volume dos meses equivalentes no ano de 2016.

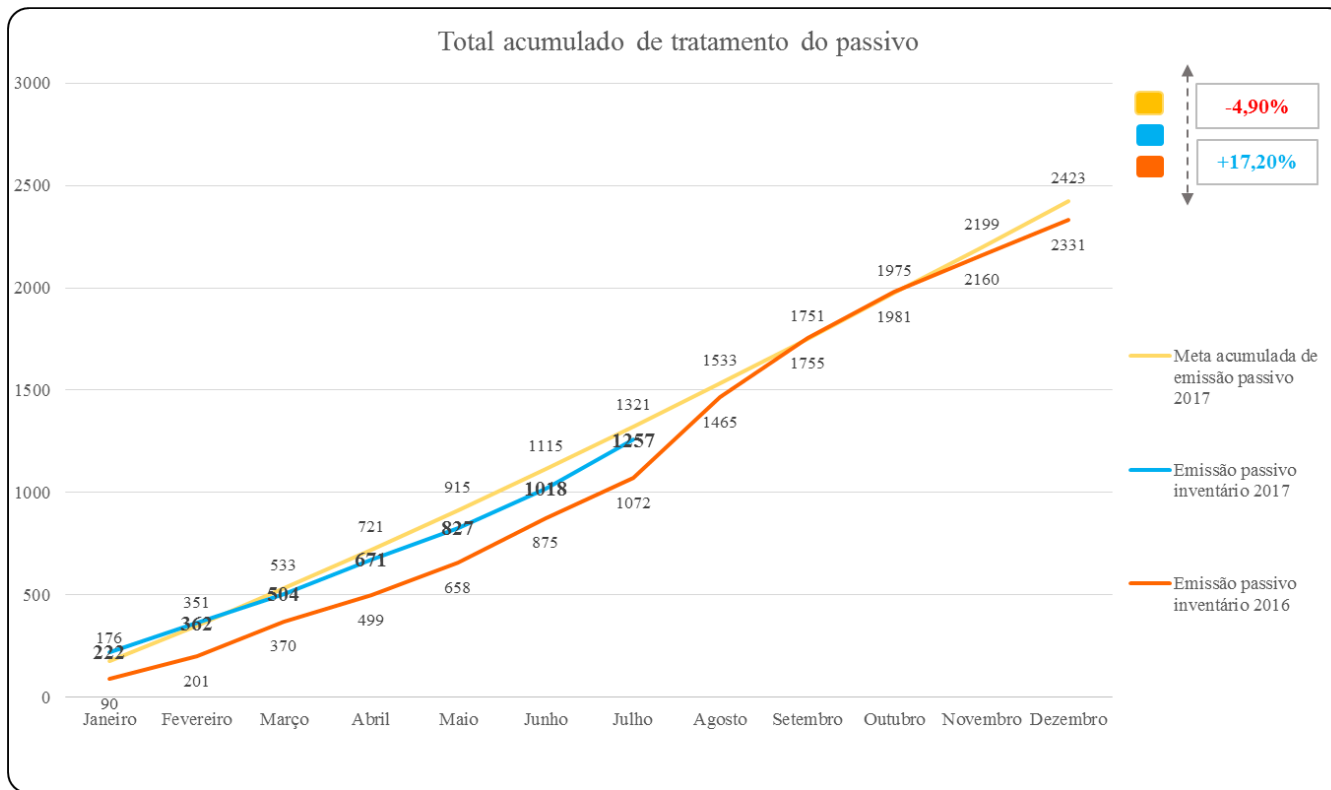
Documentos SLAM do passivo tratados



Total de licenças emitidas do passivo inventário:

- O número de emissões totais **superou** a meta nos meses de **janeiro e julho**.
- A emissão do passivo inventário foi superior em janeiro, fevereiro, abril e julho, quando em comparação com os meses correspondentes no ano de 2016.

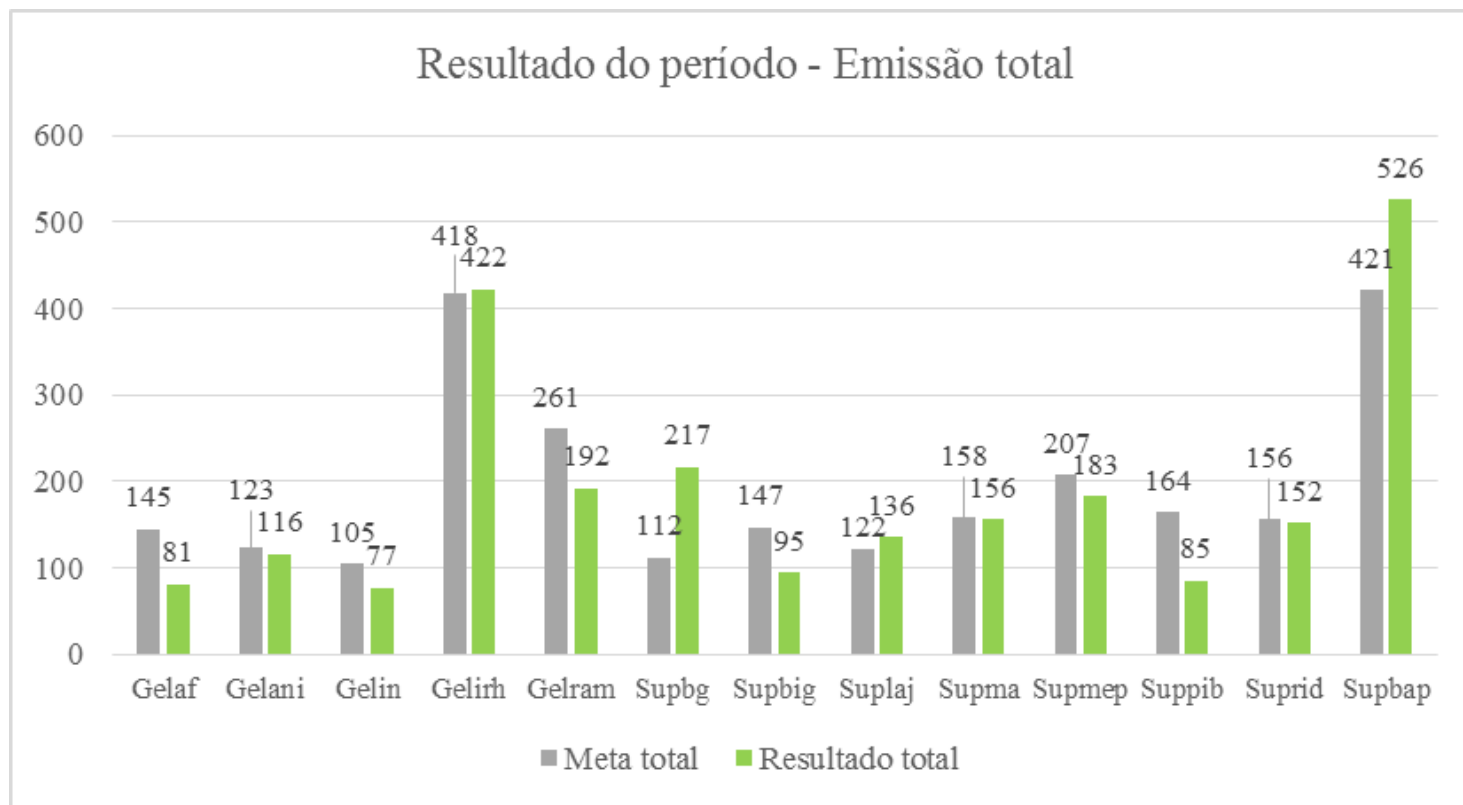
Documentos SLAM acumulados do passivo tratado



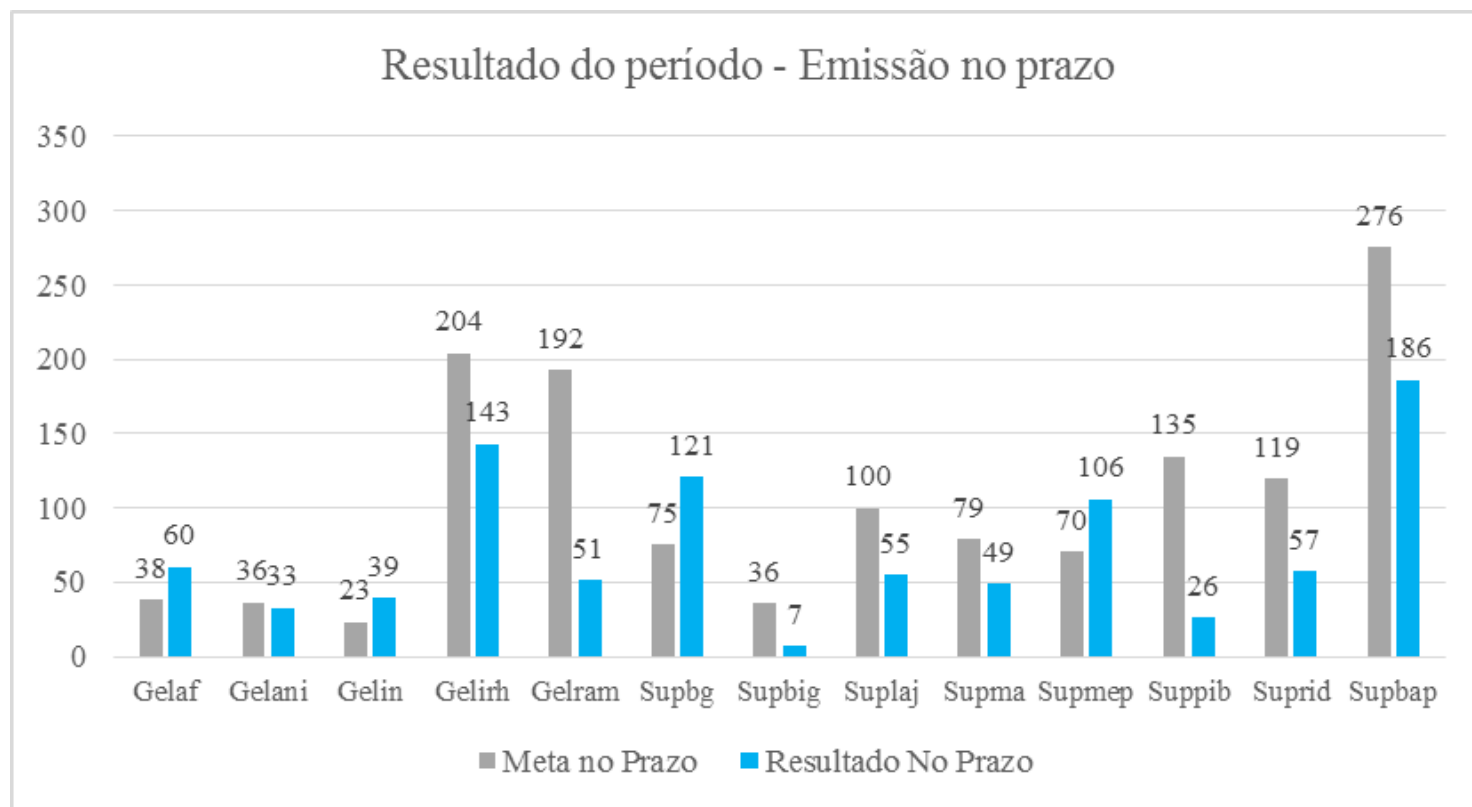
Total de licenças do passivo inventário acumulado:

- O total de licenças emitidas do passivo inventário, até o momento, é **5% inferior** à meta acumulada projetada para o período. Por outro lado, é **17% superior** ao volume dos meses equivalentes no ano de 2016.

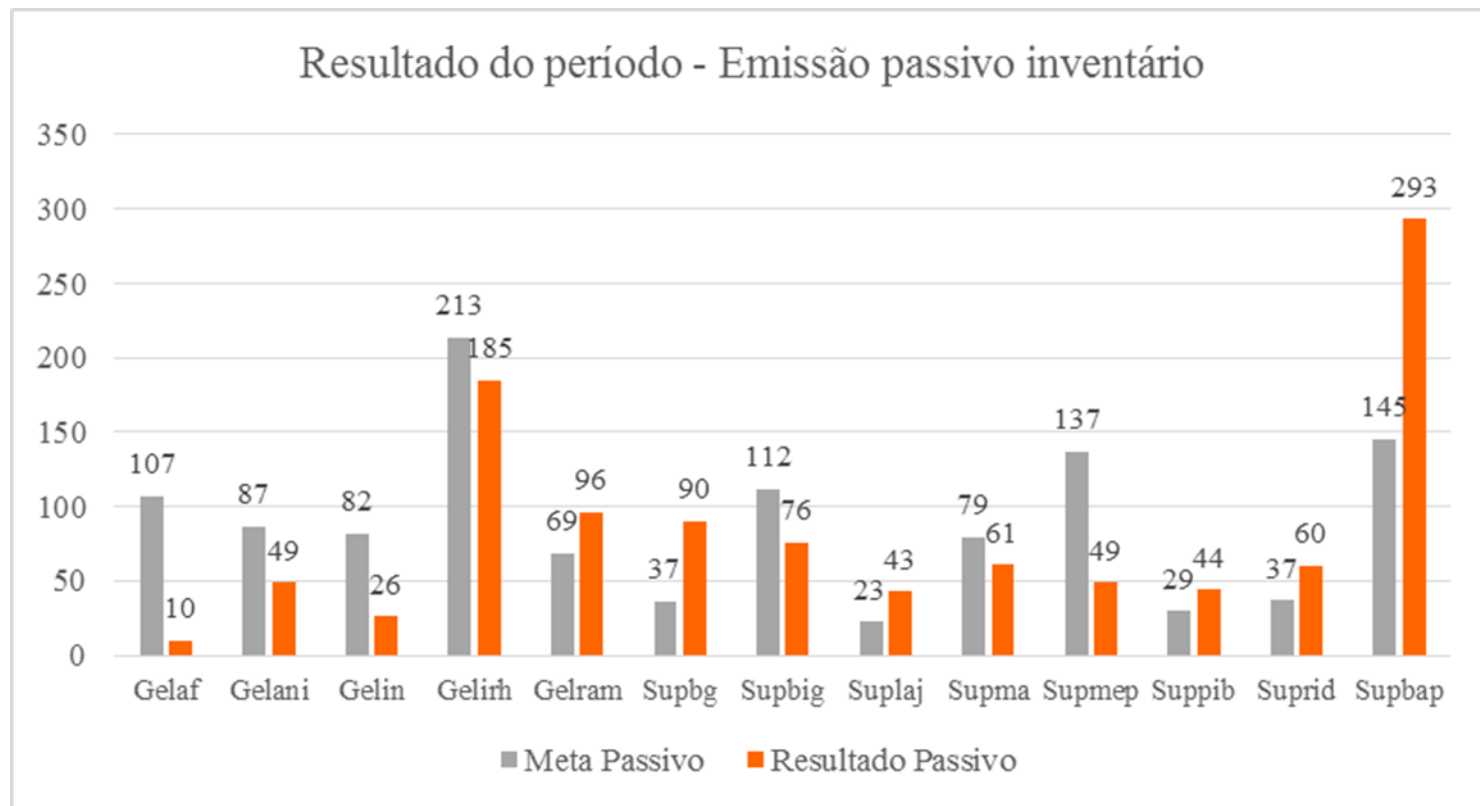
Documentos SLAM emitidos por setor – Emissão total



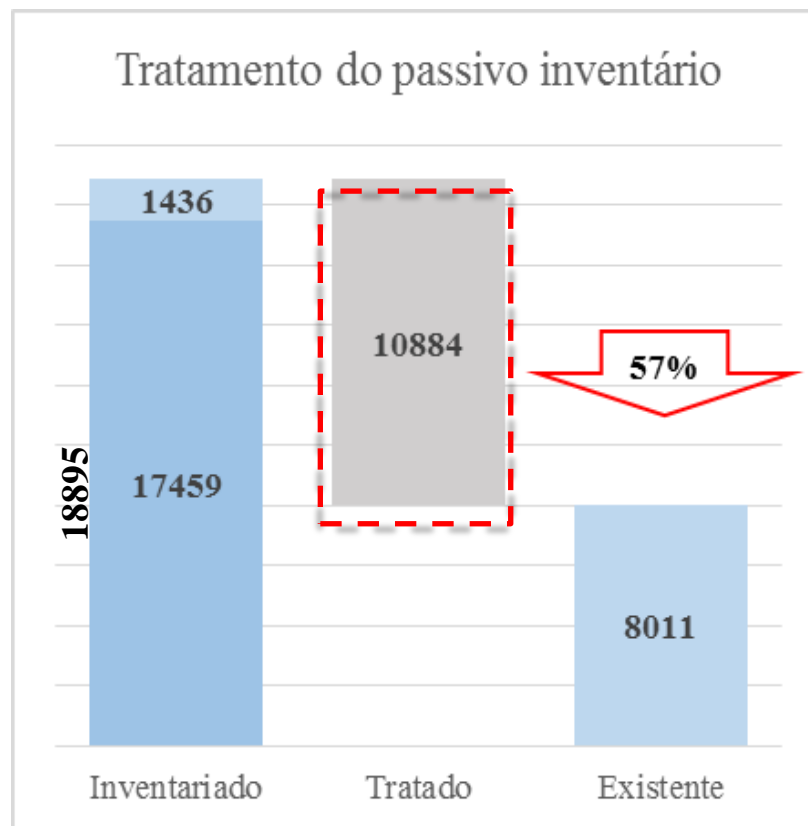
Documentos SLAM emitidos por setor – Emissão no prazo



Documentos SLAM emitidos por setor – Emissão passivo inventário



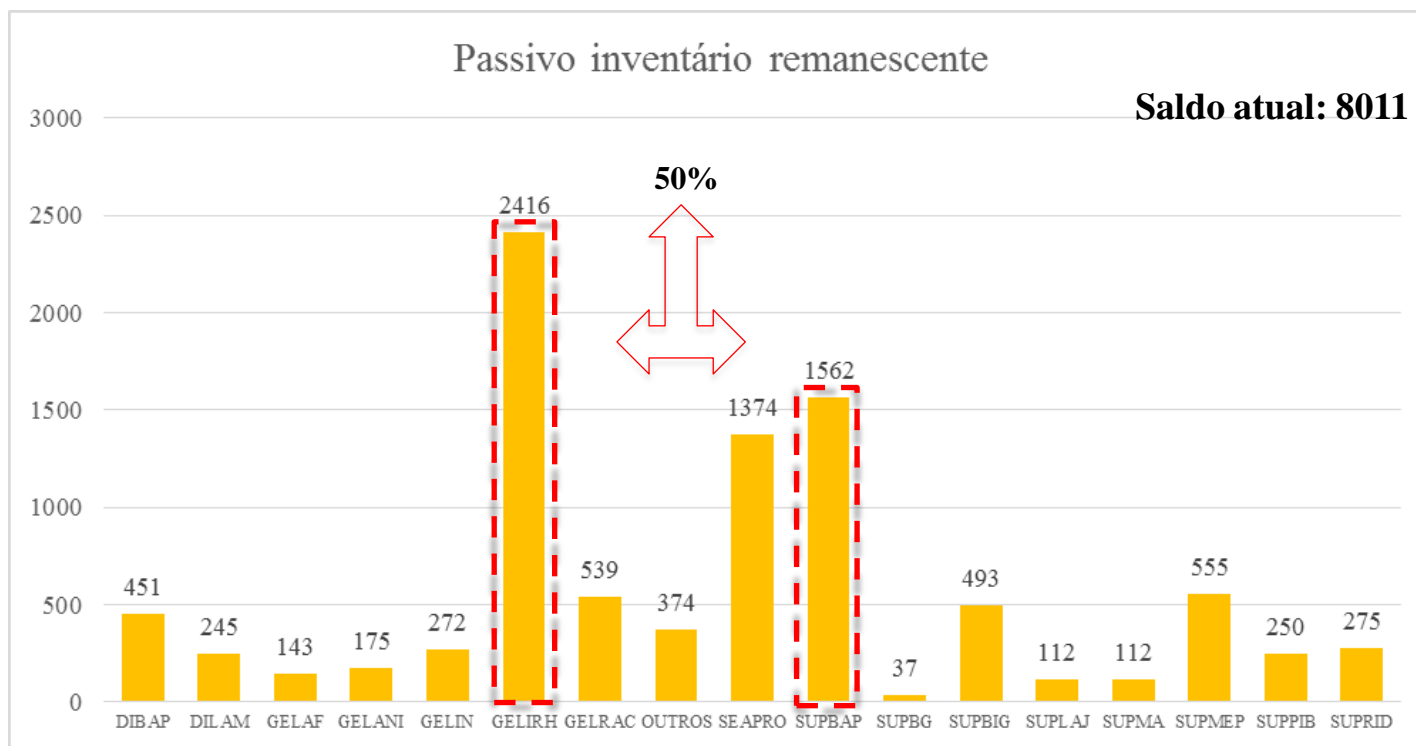
Evolução do tratamento do passivo inventário



Evolução do tratamento do passivo:

- O instituto **tratou 57%** do quantitativo total de processos do passivo pendentes de análise, mesmo com o acréscimo de 1436 processos no montante inicial.
- Caso não houvesse o acréscimo do novo passivo em 2016, o instituto teria alcançado o resultado de 61% de tratamento do montante inicial.

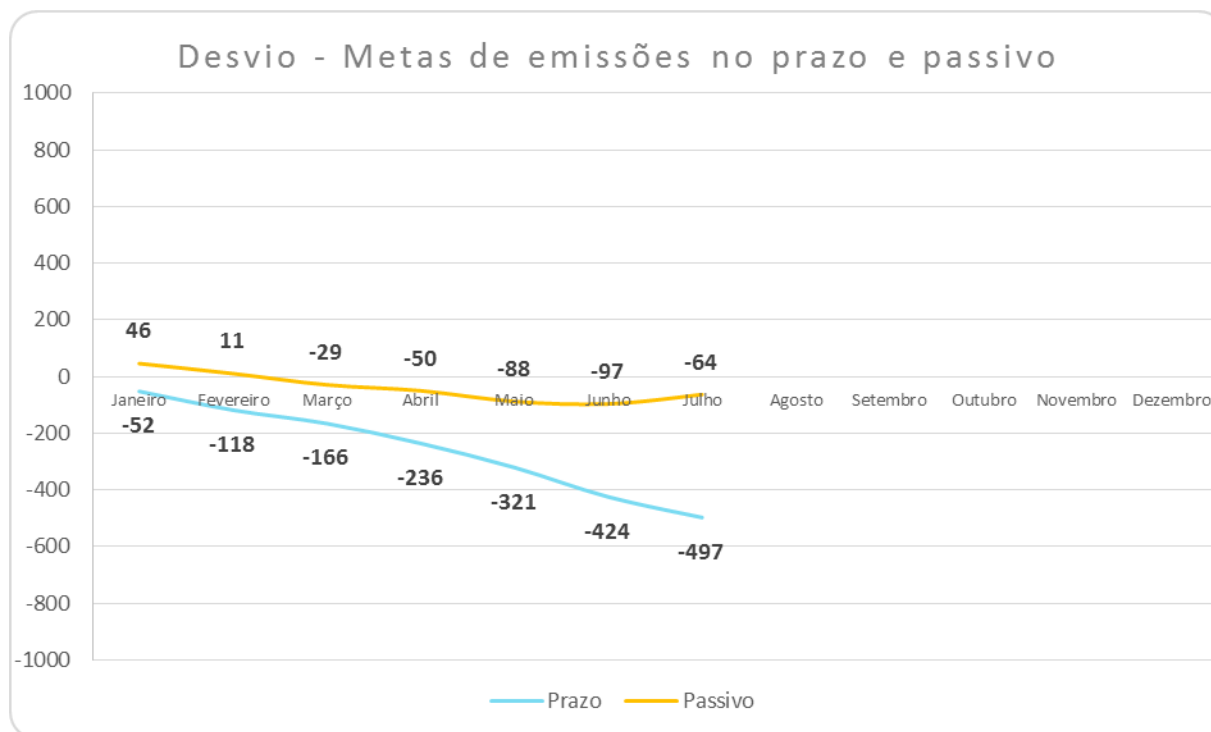
Distribuição do passivo inventário



Distribuição do passivo remanescente pelos setores:

- A **GELIRH** e a **SUPBAP** são responsáveis por **50%** do passivo inventariado remanescente, ensejando medidas específicas para a sua resolução.

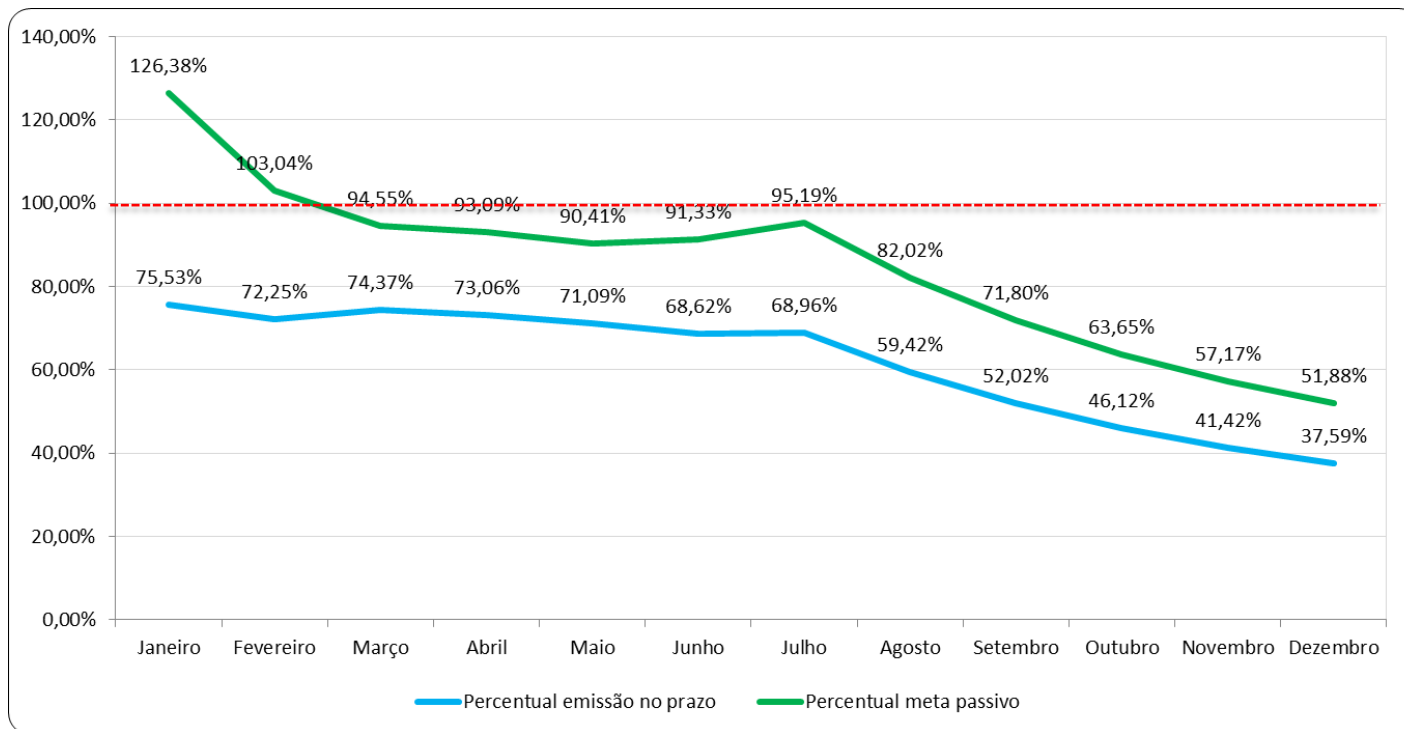
Desvio quantitativo acumulado das metas projetadas



Desvio acumulado no período:

- O desvio acumulado do indicador emissão no prazo apresenta uma tendência expressiva de afastamento no período, o que enseja a adoção de medidas pontuais para a correção de seu rumo.
- O desvio acumulado do indicador tratamento do passivo apresenta uma tendência de estabilidade no período com números pouco expressivos.

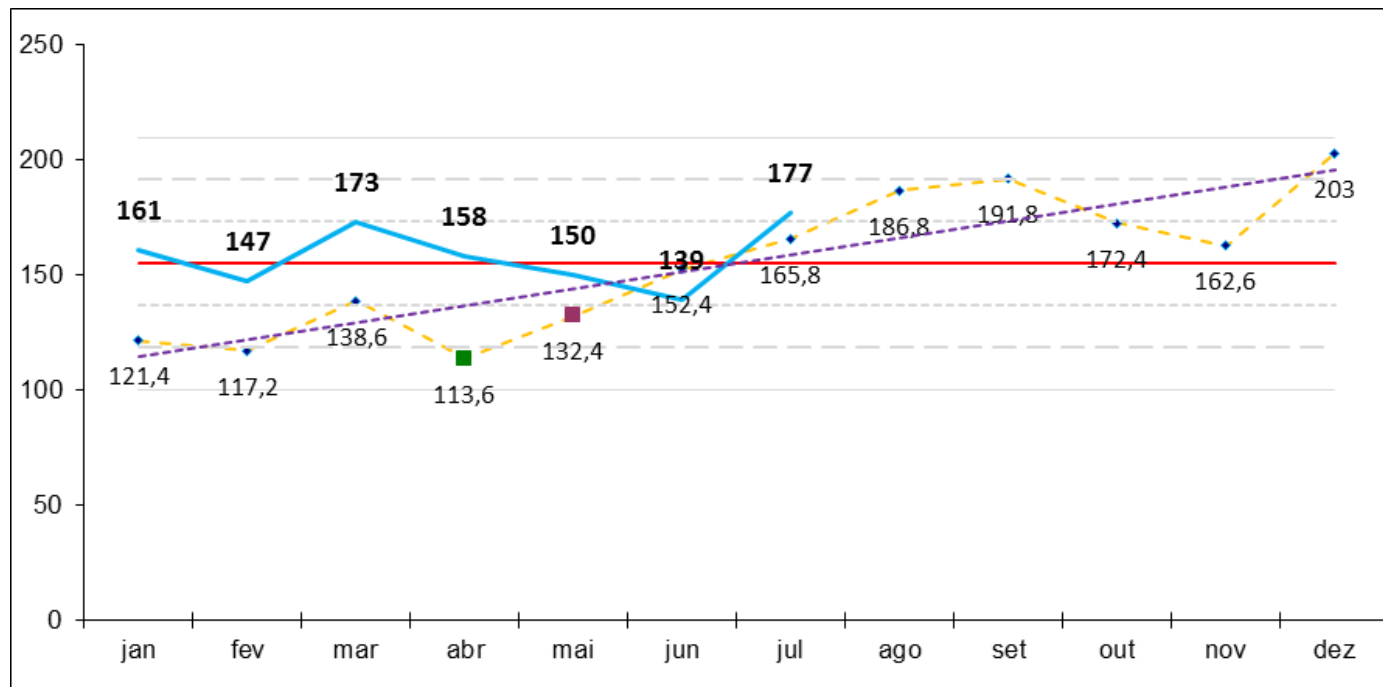
Resultado do quantitativo projetado



Resultado acumulado no período:

- O resultado do indicador de emissão no prazo demonstra uma tendência de relativa estabilidade, encontrando-se muito distante do esperado. O instituto emitiu apenas **69%** do quantitativo de licenças dentro prazo estipulado para os primeiros sete meses.
- O resultado do indicador de tratamento do passivo demonstra uma tendência de queda seguida de uma estabilidade, encontrando-se bem próximo do esperado. O instituto emitiu **95%** do quantitativo de tratamento do passivo estipulado para os primeiros sete meses.

Carta de controle estatístico emissões no prazo

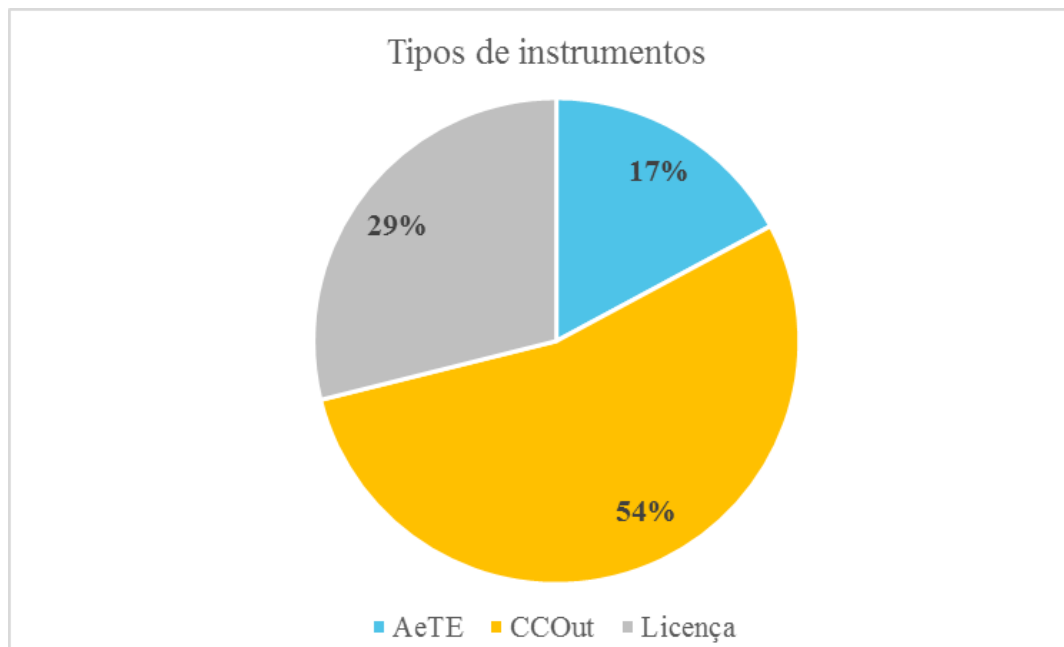


- Um qualquer ponto fora dos limites de controle
- Dois de três pontos consecutivos fora do segundo limite sigma
- Quatro de cinco pontos consecutivos fora do primeiro limite sigma
- Oito pontos de ambos os lados da linha central
- Licenças no prazo 2017
- - - Emissão média 2012-2016

Controle estatístico do período:

- O controle estatístico do indicador de emissão no prazo demonstra uma **mudança** significativa de **paradigma** em relação à média do período 2012-2016, com exceção do mês de junho.

Tipos de instrumentos SLAM emitidos

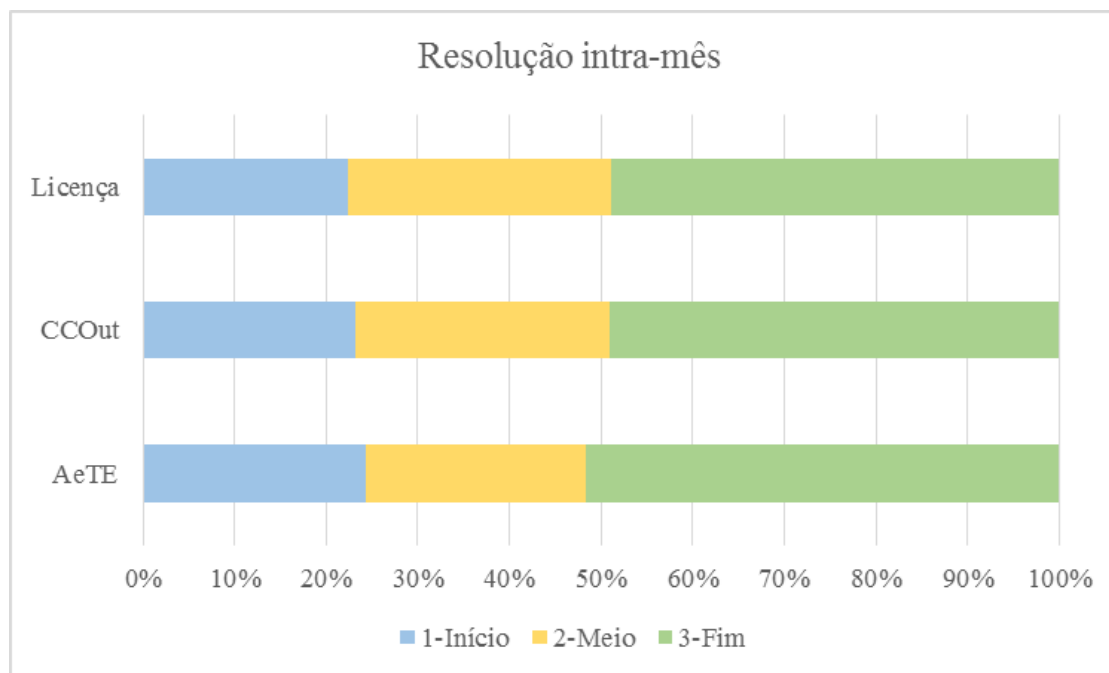


AeTE Autorizações e Termos de encerramento
CCOut Certidões e Certificados
Licença Licenças

Tipicidade dos instrumentos SLAM:

- A **maioria** dos instrumentos emitidos consistiram em **certidões**. A concentração dos instrumentos SLAM por tipicidade **pouco difere** em razão do **sistema adotado**.

Período de resolução dos instrumentos SLAM emitidos

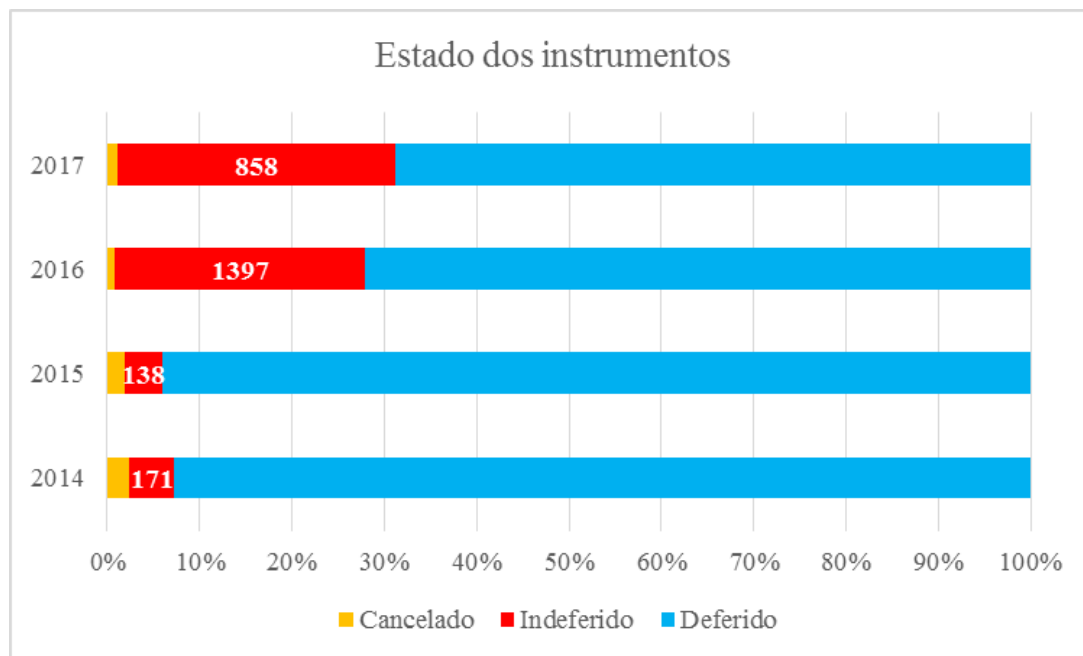


1 a 10 Início
11 a 20 Meio
21 a 31 Fim

Período de resolução dos instrumentos SLAM:

- A **emissão** de documentos SLAM se **concentra**, em geral, **nos últimos dias** dos meses em ambos sistemas e em todos os instrumentos. No entanto, no caso do **PAD**, essa concentração é demasiadamente **expressiva** (acima de 80% dos casos).

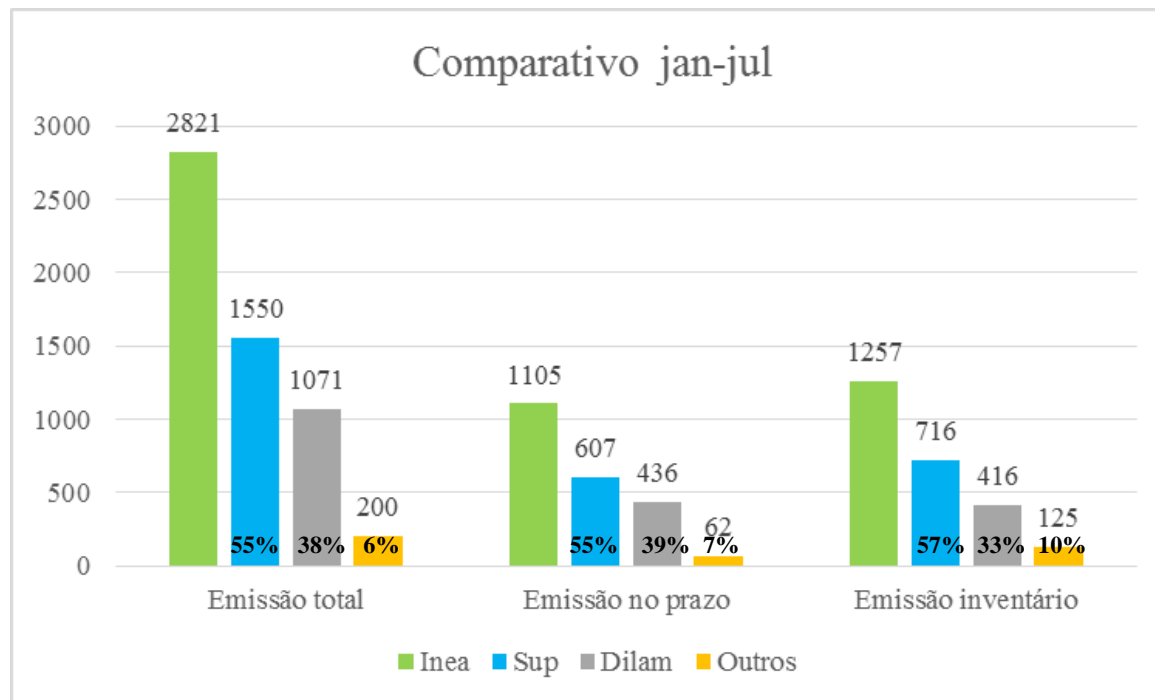
Estado dos instrumentos SLAM emitidos



Estado dos instrumentos SLAM:

- O **indeferimento** de documentos SLAM, em termos percentuais, se acentuou nos anos de 2016 e 2017, superando o patamar de 30% dos instrumentos concluídos.

Documentos SLAM emitidos por setor



Participação das unidades nos instrumentos SLAM:

- As Superintendências, em conjunto, possuem um papel bastante significativo na emissão de documentos SLAM nas três metas acordadas, seguidos de perto pela DILAM.

O CASO DO SETOR EXTRATIVO MINERAL

SUPBAP: René Justen



Regularização do Setor Extrativo Mineral
de Santo Antônio de Pádua

HISTÓRICO

Início da Atividade: DÉCADA DE 1980

Fortalecimento do Processo: MEADOS DE 1990

Ação Ativa do DRM: A PARTIR DO ANO 2000

Retomada da Ação da FEEMA: ANO DE 2001

Decisão sobre Assinatura de TAC: ANO 2003

Assinatura dos TAC Coletivos: ANO DE 2004

Assinatura dos TAC Individuais de Serrarias: 2006

Assinatura dos TAC Individuais de Extração: 2012

O CASO DO SETOR EXTRATIVO MINERAL

SUPBAP: René Justen

TAC COLETIVO - SERRARIAS DE PEDRAS ORNAMENTAIS

SIGNATÁRIOS

- COMPROMITENTES: SEMADS ; FEEMA E MPF/ITAPERUNA
- INTERVENIENTES : DRM e PREFEITURA MUNICIPAL
- COMPROMISSADO: SINDGANAISSSES

- NÚMERO DE EMPRESAS: 83
- PRAZO: 9 MESES
- INVESTIMENTO: R\$ 276.000,00 + R\$ 41.779,00 (R\$ 503,00)
- BASE: IT ESPECIFICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E RELATÓRIOS ESPECIFICOS INDIVIDUAIS A CADA SERRARIA
- EMPRESA CONTRATADA: SENAI/FIRJANE - CETEM
- APOIO: SEBRAE; CNI; FIRJAN e PREFEITURA DE S A de PÁDUA
- ASSINATURA DE TAC'S COLETIVOS: ABRIL/ 2004

O CASO DO SETOR EXTRATIVO MINERAL

SUPBAP: René Justen

CONCLUSÃO DO TAC COLETIVO - SERRARIAS DE PEDRAS ORNAMENTAIS:

SITUAÇÃO APP	ADEQUAR	REMANEJAR	REALOCAR	RUÍDO
N EMPRESAS	24	21	38	8

REALIZAÇÃO DE TAC'S INDIVIDUAIS

SITUAÇÃO	EMPRESAS	PRAZO	LICENÇA	PARALISAÇÃO
ADEQUAR	23	12	20	
REMANEJAR	20	18	16	21
REALOCAR	36	24	8	

REALIZAÇÃO DE NOVOS TAC'S INDIVIDUAIS

SITUAÇÃO	EMPRESAS	PRAZO
CONDOMÍNIO		9
ÁREA PRÓPRIA		5

O CASO DO SETOR EXTRATIVO MINERAL

SUPBAP: René Justen

TAC COLETIVO - ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL DE PEDRAS ORNAMENTAIS

SIGNATÁRIOS

- COMPROMITENTES: SEMADS ; FEEMA; DNPM E MPF/ITAPERUNA
- INTERVENIENTES : DRM e PREFEITURA MUNICIPAL
- COMPROMISSADO: SINDGANAISSSES

- NÚMERO DE EMPRESAS: 76
- PRAZO: 18 MESES
- INVESTIMENTO: R\$ 700.000,00 + R\$ 191.548,00 (R\$ 2523,00)
- BASE: IT ESPECÍFICA PARA ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA
E RELATÓRIOS INDIVIDUAIS DE PARA CADA ÁREA PRODUTIVA
- EMPRESA CONTRATADA: SENAI/FIRJAN
- APOIO: SEBRAE (794.000,00); CNI (100.000.00); FIRJAN (92.000,00) e
PREFEITURA DE S A de PÁDUA (82.000,00) - R\$ 1.291.327,00
- **ASSINATURA DE TAC'S COLETIVOS: ABRIL/ 2004**

O CASO DO SETOR EXTRATIVO MINERAL

SUPBAP: René Justen

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO TAC EXTRAÇÃO INEA Nº 18/2012

TAC EXTRAÇÃO Nº 18/12		2º ADITIVO AO TAC Nº 18/12		3º ADITIVO AO TAC Nº 18/12		PROR 3º ADITIVO AO TAC Nº 18/12 (em vigência)		LICENÇAS EMITIDAS ATE 15/09
REGIME JUNTO AO DNPM	ATIVIDADES	ATIVIDADES	LICENÇAS EMITIDAS	ATIVIDADES	LICENÇAS EMITIDAS	ATIVIDADES	LICENÇAS EMITIDAS	
LICENCIAMENTO	18	24	12 (1)	11	2 (1)	05	01 (1)	15
REQUERIMENTO DE LAVRA	22	18	05 (4)	14	4	08	(2)	09
AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA	12	03	-- (3)	01	-- (2)	01	(2)	
TOTAL	53	45	17 (8)	26	06 (3)	14	(5)	24

O CASO DO SETOR CERÂMICO

SUPBAP: René Justen

HISTÓRICO DOS CONVÊNIOS COM O SETOR CERÂMICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PERÍODO	CONVÊNIO	SINDICALIZADAS	Nº DE PROCESSOS	LICENÇAS	OBSERVAÇÃO
2000	SINDICALIZADAS	45	70	70	
2001	NÃO SINDICALIZADAS	55	80	35	TERMO DE ADESÃO
2007 – 2008	SINDICALIZADAS	68	180	140	TERMO DE ADESÃO
2010 – 2011	SINDICALIZADAS	80	190	170	
2014 – 2017	SINDICALIZADAS	116	269	249	TERMO DE COMPROMISSO PARA RESERVA LEGAL

Licenciamento Ambiental

*Revisão parcial das metas de emissão dentro do prazo
2º semestre de 2017*

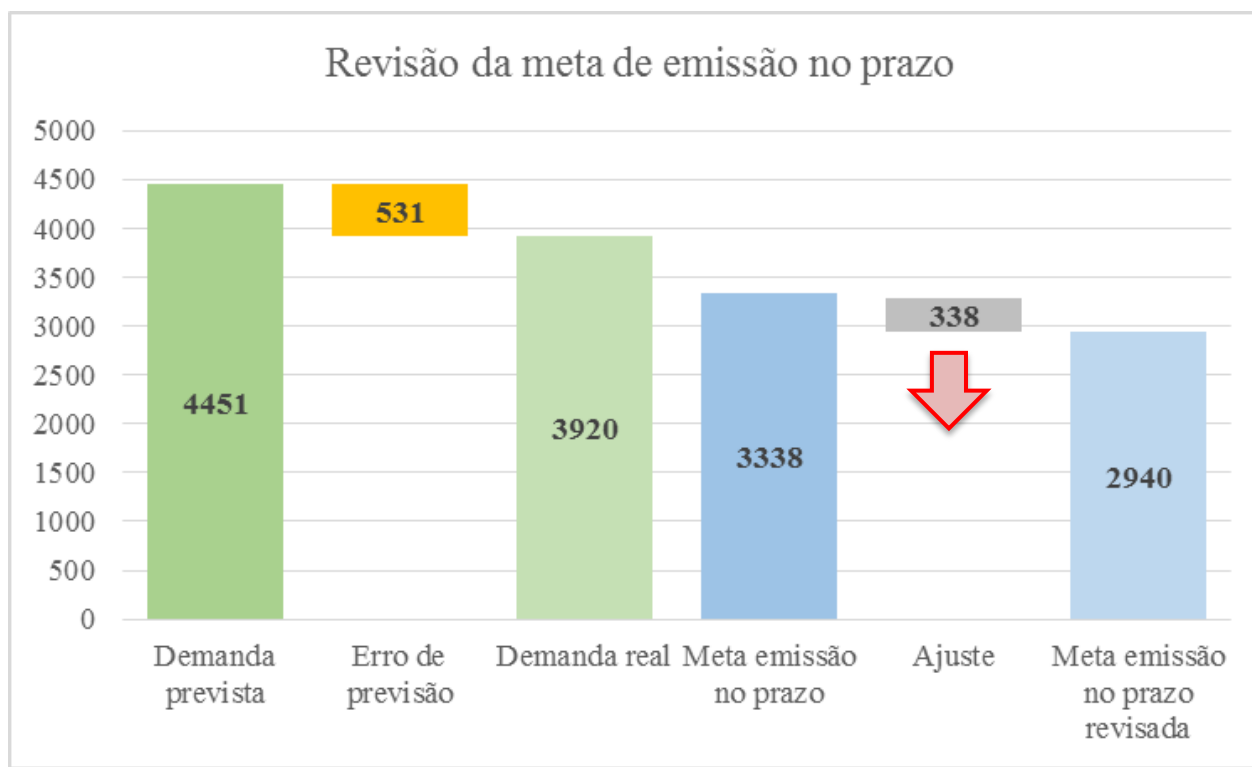


Revisão de metas

Os requerimentos reais no período (jul./16 - jun./17) apresentaram um comportamento **11,90%** abaixo do projetado, porém dentro da margem de erro.

Meta de emissão de documentos SLAM dentro do prazo legal (2017)

Atender a 75% dos requerimentos de licenciamento dentro do prazo legal



Revisão de metas

Os procedimentos adotados foram:

- ❖ Mapeamento do estoque atual de requerimentos pendentes por setor.
- ❖ Previsão de demanda setorial para o período jul./17 – nov./17.
- ❖ Identificação dos setores com falta de cobertura de requerimentos.
(estoque atual + entradas previstas - meta anual)

Em vista disso, as unidades a seguir apresentaram cobertura insuficiente para o pleno cumprimento de suas metas anuais.

Setor	Meta 2017	Meta revista	Redução
GABDILAM	310	267	-43
GELRAC	414	353	-61
SUPBG	231	113	-118
SUPLAJ	274	183	-91
SUPPIB	331	247	-84



Transposição de metas

CA Uso Insignificante: 33 documentos SLAM pendentes com carga na GELIRH.

❖ *Transposição de 25 documentos SLAM a cargo de meta de emissão no prazo.*

Setor	Meta 2017	Meta revista	Redução	Meta pós-transposição
SUPBG	231	113	-118	138



Obrigado!

*Diretoria de Gente e Gestão (DIGGES)
Avenida Venezuela, 110 - 6º andar
2334-5357*

