

# GUIA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA CONTRATADAS

Revisão 02 – MAR/2025

## 1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste guia é fazer com que todos os nossos fornecedores conheçam o processo de mobilização da Votorantim Cimentos, dando clareza de quais são os padrões internos exigidos assim como os requisitos legais aplicáveis para o início da prestação de serviço. É de extrema importância que cada parte envolvida realize suas atividades no processo de mobilização alinhadas aos fluxos e orientações apresentados neste guia, estando cientes de seus papéis e responsabilidades.

Todas as informações contidas nesse guia são requisitos para a mobilização da empresa e de seus empregados nas instalações da Votorantim Cimentos. O não atendimento das orientações sujeita o bloqueio da mobilização da Contratada.

## 2 CATEGORIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

**Contínuo:** é a contratação de uma empresa cujo contrato de prestação de serviço é superior a 180 dias e com a presença do empregado da Contratada nas instalações da Votorantim Cimentos no mínimo 2 vezes na semana.

**Eventual:** é a contratação de uma empresa cujo contrato de prestação de serviço é inferior a 180 dias ou com a presença do empregado da Contratada nas instalações da Votorantim Cimentos menor que 2 vezes na semana.

**Empresa estrangeira:** é a contratação de uma empresa estrangeira, independente do tempo de prestação de serviço.

**Temporário:** é a contratação de uma pessoa física, por meio de empresa especializada em trabalho temporário, para atender a necessidade de substituição transitória de um empregado próprio da Votorantim Cimentos (exemplos: afastamento por doença, férias, acidente de trabalho, licença maternidade, ou necessidade provisória de um terceiro turno de operação para atender ao pico de demanda).

**Prestação de serviço de auditoria ou consultoria:** prestação de serviço de auditoria ou consultoria no estabelecimento da Votorantim Cimentos. Deverá ser acompanhado integralmente por um empregado Votorantim Cimentos.

**Prestação de serviço de comodato:** o contrato de comodato é um acordo legal que permite emprestar um bem a outra pessoa, sem que seja necessário pagar nada em troca. O bem deve ser devolvido no final do período estipulado no contrato.

**Prestação de serviço de pessoa jurídica:** prestação de serviço de pessoa jurídica sem empregados CLT vinculados.

**Visitante técnico:** é um empregado de empresa participante de cotação, que acessa a unidade com o objetivo de conhecer as instalações onde o serviço será executado e quais são os requisitos necessários para compor sua proposta técnica. Não executa atividades nem acessa equipamentos dentro das unidades da Votorantim Cimentos. Caso durante a visita técnica seja necessário acessar área restrita, essa só poderá ser realizada sob supervisão.

### 3 FLUXO DE MOBILIZAÇÃO

A Votorantim Cimentos utiliza a plataforma Integra VC para recebimento e análise da documentação de mobilização, acompanhamento e desmobilização de prestadores de serviço na Votorantim Cimentos. Essa plataforma é gerenciada pela empresa Atlas Inovações, que é responsável pela análise e aprovação dos documentos trabalhistas, de saúde, de segurança e de meio ambiente.

#### 3.1 ETAPAS DA MOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

##### ETAPA 1: CADASTRO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO INTEGRA VC

O cadastro do pedido no sistema Integra VC é realizado de forma automática ou manual pela Votorantim Cimentos. Cada prestação de serviço contratada será cadastrada individualmente no Integra VC.

##### ETAPA 2: CADASTRO DO FORNECEDOR NO INTEGRA VC

O fornecedor receberá um e-mail automático de boas-vindas ao sistema Integra VC contendo as instruções para o primeiro acesso, além do termo de adesão a plataforma, passo-a-passo para efetuar o cadastro da sua empresa e de seus empregados e os canais de suporte em caso de dúvida.

##### ETAPA 3: PREENCHIMENTOS DOS DADOS GERAIS

Nesta etapa o fornecedor deverá preencher os seguintes campos:

- Data de vigência da prestação de serviço

A data de vigência está atrelada a liberação dos empregados na catraca da unidade. Após o vencimento, os empregados estarão bloqueados devido ao encerramento do contrato.

- Atividade do contrato

Neste campo o fornecedor deverá selecionar as atividades contratadas pela Votorantim Cimentos. Caso nenhuma das atividades listadas no sistema sejam aplicáveis, o campo deverá ser deixado em branco. A exigência documental do CNPJ está atrelada a este campo.

- Frequência

Deve-se escolher a frequência de entrada dos empregados na unidade da Votorantim Cimentos.

- Contatos

No campo dos contatos, o fornecedor pode incluir mais pessoas da própria empresa para terem acesso ao sistema.

- Unidade

Cabe ao fornecedor verificar se no campo da unidade já está selecionada a unidade em que a prestação de serviço ocorrerá.

Para as prestações de serviço que forem ocorrerem em mais de uma unidade, no mesmo pedido de compra, o fornecedor deverá cadastrar manualmente as demais unidades de realização do serviço no campo “Subcontratos”.

- Efetivos

Nesta aba, o fornecedor deverá cadastrar todos os empregados que prestarão o serviço e que estejam vinculados ao CNPJ do pedido contratado pela Votorantim Cimentos. Caso um empregado esteja vinculado ao um CNPJ diferente do contratado pela Votorantim Cimentos, o fornecedor deverá incluir esse outro CNPJ como sendo uma subcontratada, na aba “Subcontratos”, explicada a seguir.

Para cada empregado o fornecedor deverá selecionar as atividades críticas que serão executadas. Dependendo da seleção serão exigidos documentos e autorizações na carteirinha de treinamento e permissão de acesso para execução da atividade em campo.

**NOTA 01:** Durante as inspeções de campo, caso a carteirinha não possua todas as autorizações necessárias para a atividade, o empregado será bloqueado até a regularização.

- Subcontratos

Se aplicável, o fornecedor deverá cadastrar suas subcontratadas e filiais. No caso de subcontratadas, o cadastro é submetido à aprovação da área de Suprimentos da Votorantim Cimentos.

#### **ETAPA 4: INCLUSÃO DA DOCUMENTAÇÃO TRABALHISTA E DE SSMA SOLICITADOS PELO SISTEMA E AGENDAMENTO DOS TREINAMENTOS INTERNOS**

Tendo como base os campos preenchidos nos passos anteriores, será definido o tipo de contratação do pedido (contínuo, eventual, estrangeiro etc.) e definidos as documentações e treinamentos necessários.

A inclusão da documentação e o agendamento dos treinamentos internos poderá ser realizada concomitantemente. Desta forma, não é necessário aguardar a aprovação da documentação para realização dos treinamentos internos.

A demanda documental trabalhista e de SSMA serão divididas por CNPJ e por CPF, conforme tabelas dos itens 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 deste Guia.

O fornecedor deverá agendar os treinamentos internos com a área de Segurança do Trabalho da Votorantim Cimentos, conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos, disponível no Anexo 3.



Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos

#### **ETAPA 5: ANÁLISE E VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO**

Após a inclusão do documento no sistema Integra VC, a Atlas efetuará a análise e a validação dos dados em três dias (SLA padrão) ou em quatro horas (SLA emergencial).

Caso um documento seja reprovado, o fornecedor receberá uma notificação automática do sistema no e-mail cadastrado. Ele deverá acessar o Integra VC para verificar o motivo da reprovação, efetuar a correção e reenviar o documento para análise, reiniciando o prazo inicial.

**NOTA 02:** A solicitação do SLA emergencial poderá ser solicitada pelo fornecedor ou pela Votorantim Cimentos, mas só será aceita após a inclusão de todos os documentos de responsabilidade do fornecedor.

O detalhamento da verificação documental trabalhista e de SSMA está disponível nos Guias de Verificação de Documentos Trabalhistas e de SSMA.



Guia de Verificação de Documentos Trabalhistas



Guia de Verificação de Documentos de Saúde, Segurança e Meio ambiente

## ETAPA 6: INCLUSÃO DOS TREINAMENTOS INTERNOS

Cabe a área de Segurança do Trabalho da unidade da Votorantim Cimentos cadastrar no sistema Integra VC os seguintes treinamentos:

- Integração Operacional de Segurança, de Meio Ambiente e de Mineração;
- PD-222 Sistema de Bloqueio de Energias;
- PD-333 Segurança nas Operações com Materiais e Gases Quentes;
- PD-444 Segurança em Atividades de Mineração.

Além dos treinamentos ministrados para os multiplicadores da contratada.

Os treinamentos cadastrados pela Votorantim Cimentos não passam por validação no sistema Integra VC.

## ETAPA 7: EMISSÃO DA CARTEIRINHA DE PERMISSÃO DE TRABALHO E ACESSO

Após a inclusão e validação de todos os documentos e treinamentos, cabe ao fornecedor imprimir a carteirinha de permissão de trabalho e acesso no sistema Integra VC para poder executar a atividade em campo. Essa carteirinha tem a finalidade de auxiliar as liberações de permissões de trabalho e inspeções de segurança em campo, e não substitui o dispositivo de acesso utilizado na catraca.

## ETAPA 8: LIBERAÇÃO DE ENTRADA NA UNIDADE

A portaria e/ou designado da unidade deve emitir o dispositivo de acesso para os empregados contratados com status “Mobilizado – PAC disponível” no sistema Integra VC. Não é permitida a liberação de empregados com status diferente de “Mobilizado – PAC disponível”.

## 4 COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA

A comprovação de experiência de no mínimo 01 ano será exigida para as funções listadas na Tabela 1 e suas especializações.

A comprovação de experiência será validada através do sistema Integra VC por meio da CTPS.

**NOTA 03:** Será aceita uma declaração de comprovação de experiência ao invés da CTPS exclusivamente nos casos de estrangeiros vinculados a empresas brasileiras, prestadores de serviço PJ e autônomos.

**NOTA 04:** Caso as nomenclaturas do cargo/função não estejam padronizadas na CTPS do empregado, a avaliação da comprovação de experiência seguirá pelo número do CBO (Classificação Brasileira de Ocupação).

Tabela 1 – Funções que necessitam de comprovação de experiência.

|                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1/2 Oficial Eletricista                               | Líder de Manutenção Mecânica                                  |
| Ajudante Eletricista                                  | Líder Eletromecânico                                          |
| Alinhador/Balanceador de Autos                        | Lixador                                                       |
| Alpinista                                             | Lubrificador                                                  |
| Amarrador                                             | Maçariqueiro                                                  |
| Armador                                               | Mangoteiro                                                    |
| Artífice                                              | Mantenedor                                                    |
| Auxiliar Eletricista                                  | Manutentor                                                    |
| Azulejista                                            | Marceneiro                                                    |
| Betoneiro                                             | Marmorista                                                    |
| Blaster                                               | Marteleiro                                                    |
| Bobinador Eletricista                                 | Mecânico                                                      |
| Borracheiro                                           | Mestre de Eletricidade                                        |
| Caldeireiro                                           | Montador                                                      |
| Carpinteiro                                           | Motorista/Condutor                                            |
| Compressorista                                        | Oficial                                                       |
| Condutor                                              | Operador                                                      |
| Eletricista                                           | Pastilheiro                                                   |
| Eletromecânico                                        | Pedreiro                                                      |
| Eletrotécnico                                         | Pintor                                                        |
| Emendador                                             | Profissional de Manutenção Predial                            |
| Encanador                                             | Profissional Especializado                                    |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho                   | Refratarista                                                  |
| Engenheiro Eletricista                                | Rejuntador                                                    |
| Engenheiro Mecânico                                   | Rigger                                                        |
| Escarfador                                            | Roçador                                                       |
| Especialista Mecânico                                 | Serralheiro                                                   |
| Fundidor                                              | Sinaleiro                                                     |
| Funileiro                                             | Soldador                                                      |
| Guincheiro                                            | Sondador                                                      |
| Hidráulico                                            | Taifeiro                                                      |
| Hidrojatista                                          | Técnico                                                       |
| Hidrólogo                                             | Tecnólogo                                                     |
| Impermeabilizador                                     | Teletipista                                                   |
| Instalação Predial e de Manutenção de Tubulação a Gás | Telhadista                                                    |
| Instalador                                            | Torneiro                                                      |
| Instrumentista                                        | Trabalhadores em Obras de Montagem de Instalações Industriais |
| Isolador                                              |                                                               |
| Laminador                                             | Vulcanizador                                                  |

## 5 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA CONTÍNUO

### 5.1 DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

| CATEGORIA   | DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTREGA     | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE                                                 | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                            | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Trabalhista | <b>Acordo Coletivo, Convenção Coletiva</b> (atos jurídicos celebrados entre uma entidade sindical laboral com uma ou mais empresas, a fim de estabelecer regras entre as partes) <b>ou Acordo Individual de Trabalho</b> (acordo/negociação firmada entre empregador e empregado diretamente) | Mobilização | Anual         | Empregado regido pela CLT                                      | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | <b>Acordo de Banco de Horas</b> (caso possua)                                                                                                                                                                                                                                                 | Mobilização | Anual         | Caso seja previsto no Acordo Coletivo ou Individual da empresa | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | <b>Comprovante de Pagamento de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Recorrente  | Mensal        | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira          | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | <b>Nota Fiscal de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Recorrente  | Mensal        | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira          | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | <b>Certidão de Regularidade do FGTS ou CND do FGTS</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Recorrente  | Anual         | Empregado regido pela CLT                                      | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal                  | Suprimentos CLM |

|             |                                                                             |            |            |                           |                                |                                                                                    |        |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Trabalhista | DRE                                                                         | Recorrente | Trimestral | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Cartão de Ponto                                                             | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | SEFIP/GFIP (RE + Boletão + Comprovante) ou Certidão de Regularidade do FGTS | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante Bancário de Pagamento de Salários                               | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Folha de Pagamento                                                          | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Relatório da Declaração Completa – DCTFWeb                                  | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)                        | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante de Recolhimento de Tributos                                     | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b>                                       | Mensal | Suprimentos CLM |



|                    |                                                                                                             |            |        |                           |     |                                                                                                               |        |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
|                    |                                                                                                             |            |        |                           |     | 3º mês: <a href="#">Retenção da medição</a>                                                                   |        |                 |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários – DCTFWeb</b> | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: <a href="#">Multa</a><br>2º mês: <a href="#">Multa</a><br>3º mês: <a href="#">Retenção da medição</a> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Vale Refeição</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante                                | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <a href="#">Multa</a><br>2º mês: <a href="#">Multa</a><br>3º mês: <a href="#">Retenção da medição</a> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Vale Transporte/Fretado ou Vale Combustível</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante  | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <a href="#">Multa</a><br>2º mês: <a href="#">Multa</a><br>3º mês: <a href="#">Retenção da medição</a> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Café da Manhã</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante                                | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <a href="#">Multa</a><br>2º mês: <a href="#">Multa</a><br>3º mês: <a href="#">Retenção da medição</a> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Plano de Saúde</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante                               | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <a href="#">Multa</a><br>2º mês: <a href="#">Multa</a><br>3º mês: <a href="#">Retenção da medição</a> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Plano Odontológico</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante                           | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <a href="#">Multa</a><br>2º mês: <a href="#">Multa</a><br>3º mês: <a href="#">Retenção da medição</a> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Seguro de Vida</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante                               | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <a href="#">Multa</a><br>2º mês: <a href="#">Multa</a><br>3º mês: <a href="#">Retenção da medição</a> | Mensal | Suprimentos CLM |

|                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                   |        |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Trabalhista</b> | <b>Vale Alimentação</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal<br>+ Comprovante                                                                                                                  | Recorrente                                          | Mensal | Conforme acordo<br>coletivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Não | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da<br/>medição</b>                                            | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Saúde</b>       | <b>Programa de Controle Médico<br/>de Saúde Ocupacional (PCMSO)</b><br><i>Nota: O documento deve ser<br/>elaborado para especificamente para a<br/>unidade e local da prestação de<br/>serviço.</i> | Mobilização                                         | Anual  | Empregado regido<br>pela CLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não | Bloqueio do CPF para<br>entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado<br/>automaticamente caso<br/>unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
| <b>Segurança</b>   | <b>Programa de Gerenciamento de<br/>Riscos (PGR) – Específico</b><br><i>Nota: O documento deve ser<br/>elaborado para especificamente para a<br/>unidade e local da prestação de<br/>serviço.</i>   | Mobilização                                         | Bienal | Empregado regido<br>pela CLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não | Bloqueio do CPF para<br>entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado<br/>automaticamente caso<br/>unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
| <b>Segurança</b>   | <b>CIPA</b><br>Edital de convocação das eleições;<br>Treinamento;<br>Ata de instalação e posse.                                                                                                     | Recorrente<br><i>6 meses após<br/>a mobilização</i> | Anual  | Quando exercer suas<br>atividades em<br>estabelecimento de<br>contratante enquadrado<br>em grau de riscos 3 ou<br>4 e o número<br>total de empregados<br>contratados atuando na<br>unidade da contratante<br>se enquadrar no Quadro<br>I da NR-5,<br>deve constituir CIPA<br>própria, considerando o<br>grau de risco da<br>contratante. | Não | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da<br/>medição</b>                                            | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Segurança</b>   | <b>Termo de Ciência preenchido e<br/>assinado</b><br><i>Nota: Disponível na última página do<br/>Manual de Requisitos de SSMA para<br/>Contratadas</i>                                              | Mobilização                                         | Bienal | Todas as empresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sim | Bloqueio do CPF para<br>entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado<br/>automaticamente caso<br/>unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |

## 5.2 DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA   | DOCUMENTAÇÃO                                       | ENTREGA     | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE            | REAPROVEITAMENTO                           | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                                                                | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA      |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Trabalhista | Consulta Qualificação Cadastral eSocial – Completo | Mobilização | Mensal        | Empregado regido pela CLT | Entre pedidos contínuos e com o mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |
| Trabalhista | Cartão Ponto                                       | Recorrente  | Mensal        | Empregado regido pela CLT | Não                                        | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante de Pagamento de Salários<br>Holerite   | Recorrente  | Mensal        | Empregado regido pela CLT | Não                                        | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante Bancário de Pagamento de Salários      | Recorrente  | Mensal        | Empregado regido pela CLT | Não                                        | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Férias<br>Aviso de Férias                          | Recorrente  | Anual         | Empregado regido pela CLT | Não                                        | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Férias<br>Recibo de Férias                         | Recorrente  | Anual         | Empregado regido pela CLT | Não                                        | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Férias<br>Comprovante de pagamento                 | Recorrente  | Anual         | Empregado regido pela CLT | Não                                        | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b>                                                                           | Mensal                  | Suprimentos CLM |

|                  |                                                             |                                                  |                                                                         |                                                                         |                                         |                                                                                                                        |        |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                  |                                                             |                                                  |                                                                         |                                                                         |                                         | 3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                                                                     |        |            |
| <b>Saúde</b>     | <b>Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)</b>                  | Mobilização                                      | Anual                                                                   | Todos os empregados                                                     | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Ficha de EPI</b><br>(Equipamento de Proteção Individual) | Mobilização                                      | Trimestral                                                              | Todos os empregados                                                     | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Integração Operacional de Segurança</b>                  | Mobilização                                      | Envio único                                                             | Todos os empregados                                                     | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Treinamentos Legais</b>                                  | Mobilização                                      | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Treinamentos Internos</b>                                | Mobilização<br><i>15 dias após a mobilização</i> | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Comprovante de Experiência</b>                           | Mobilização                                      | Envio único                                                             | Conforme Tabela 1                                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |

|                  |                                                                        |             |                                                                 |                             |                                |                                                                                                                        |        |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Segurança</b> | <b>Autoavaliação de Alojamento</b>                                     | Mobilização | Data do contrato de locação ou vigência da prestação de serviço | Tipo de moradia: Alojamento | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Termo de inexistência de alojamento + Comprovante de residência</b> | Mobilização | Envio único                                                     | Tipo de moradia: Local      | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Comprovante da reserva do hotel</b>                                 | Mobilização | Data da reserva do hotel                                        | Tipo de moradia: Hotel      | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |

## 6 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA EVENTUAL

### 6.1 DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

| CATEGORIA   | DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                                                                          | ENTREGA     | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE                                        | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                                                                | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Trabalhista | <b>Comprovante de pagamento de prestação de serviços</b>                                                                                                                              | Recorrente  | Mensal        | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | <b>Nota fiscal de prestação de serviços</b>                                                                                                                                           | Recorrente  | Mensal        | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Saúde       | <b>Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da Matriz</b><br><i>Nota: Será aceito o documento da matriz da empresa desde que tenha o GHE das funções operacionais</i> | Mobilização | Anual         | Empregado regido pela CLT                             | Não              | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |
| Segurança   | <b>Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da Matriz</b><br><i>Nota: Será aceito o documento da matriz da empresa desde que tenha o GHE das funções operacionais</i>                | Mobilização | Bienal        | Empregado regido pela CLT                             | Não              | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |
| Segurança   | <b>Termo de Ciência preenchido e assinado</b><br><i>Nota: Disponível na última página do Manual de Requisitos de SSMA para Contratadas</i>                                            | Mobilização | Bienal        | Todas as empresas                                     | Sim              | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |

## 6.2 DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA   | DOCUMENTAÇÃO                                           | ENTREGA                                          | PERIODICIDADE                                                           | APLICABILIDADE                                                          | REAPROVEITAMENTO                        | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                                                                | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Trabalhista | Consulta Qualificação Cadastral eSocial – Simplificado | Mobilização                                      | Envio único                                                             | Empregado regido pela CLT                                               | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |
| Saúde       | Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)                    | Mobilização                                      | Anual                                                                   | Todos os empregados                                                     | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |
| Segurança   | Ficha de EPI<br>(Equipamento de Proteção Individual)   | Mobilização                                      | Trimestral                                                              | Todos os empregados                                                     | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |
| Segurança   | Integração Operacional de Segurança                    | Mobilização                                      | Anual                                                                   | Todos os empregados                                                     | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |
| Segurança   | Treinamentos Legais                                    | Mobilização                                      | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |
| Segurança   | Treinamentos Internos                                  | Mobilização<br><i>15 dias após a mobilização</i> | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |

|                  |                                                                        |             |                                                                 |                                       |                                |                                                                                                                        |        |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Segurança</b> | <b>Comprovante de Experiência</b>                                      | Mobilização | Envio único                                                     | Conforme Tabela 1                     | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Autoavaliação de Alojamento</b>                                     | Mobilização | Data do contrato de locação ou vigência da prestação de serviço | Tipo de moradia:<br><b>Alojamento</b> | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Termo de inexistência de alojamento + Comprovante de residência</b> | Mobilização | Envio único                                                     | Tipo de moradia:<br><b>Local</b>      | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Comprovante da reserva do hotel</b>                                 | Mobilização | Data da reserva do hotel                                        | Tipo de moradia:<br><b>Hotel</b>      | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |



## 7 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA

### 7.1 DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

| CATEGORIA   | DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                        | ENTREGA     | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE                                        | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                                                                | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Trabalhista | Comprovante de pagamento de prestação de serviços                                                                                   | Recorrente  | Mensal        | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não              | 1º mês: Multa<br>2º mês: Multa<br>3º mês: Retenção da medição                                                          | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Nota fiscal de prestação de serviços                                                                                                | Recorrente  | Mensal        | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não              | 1º mês: Multa<br>2º mês: Multa<br>3º mês: Retenção da medição                                                          | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Segurança   | Termo de Ciência preenchido e assinado<br><i>Nota: Disponível na última página do Manual de Requisitos de SSMA para Contratadas</i> | Mobilização | Bienal        | Todas as empresas                                     | Sim              | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |

### 7.2 DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO                                      | ENTREGA     | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE      | REAPROVEITAMENTO               | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                                                                | MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Saúde     | Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)               | Mobilização | Anual         | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário        | Integra VC |
| Segurança | Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual) | Mobilização | Trimestral    | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário        | Integra VC |

|                  |                                                                        |                                                  |                                                                         |                                                                         |                                         |                                                                                                                        |        |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Segurança</b> | <b>Integração Operacional de Segurança</b>                             | Mobilização                                      | Anual                                                                   | Todos os empregados                                                     | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Treinamentos Legais</b>                                             | Mobilização                                      | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Treinamentos Internos</b>                                           | Mobilização<br><i>15 dias após a mobilização</i> | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Comprovante de Experiência</b>                                      | Mobilização                                      | Envio único                                                             | Conforme Tabela 1                                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Autoavaliação de Alojamento</b>                                     | Mobilização                                      | Data do contrato de locação ou vigência da prestação de serviço         | Tipo de moradia: <b>Alojamento</b>                                      | Entre pedidos da mesma unidade          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Termo de inexistência de alojamento + Comprovante de residência</b> | Mobilização                                      | Envio único                                                             | Tipo de moradia: <b>Local</b>                                           | Entre pedidos da mesma unidade          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Comprovante da reserva do hotel</b>                                 | Mobilização                                      | Data da reserva do hotel                                                | Tipo de moradia: <b>Hotel</b>                                           | Entre pedidos da mesma unidade          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |

## 8 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA TEMPORÁRIOS

### 8.1 DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

| CATEGORIA   | DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTREGA     | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE                                                 | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                            | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Trabalhista | <b>Acordo Coletivo, Convenção Coletiva</b> (atos jurídicos celebrados entre uma entidade sindical laboral com uma ou mais empresas, a fim de estabelecer regras entre as partes) <b>ou Acordo Individual de Trabalho</b> (acordo/negociação firmada entre empregador e empregado diretamente) | Mobilização | Anual         | Empregado regido pela CLT                                      | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | <b>Acordo de Banco de Horas</b> (caso possua)                                                                                                                                                                                                                                                 | Mobilização | Anual         | Caso seja previsto no Acordo Coletivo ou Individual da empresa | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | <b>Comprovante de Pagamento de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Recorrente  | Mensal        | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira          | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | <b>Nota Fiscal de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Recorrente  | Mensal        | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira          | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | <b>Certidão de Regularidade do FGTS ou CND do FGTS</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Recorrente  | Anual         | Empregado regido pela CLT                                      | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal                  | Suprimentos CLM |

|             |                                                                             |            |            |                           |                                |                                                                                    |        |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Trabalhista | DRE                                                                         | Recorrente | Trimestral | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Cartão de Ponto                                                             | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | SEFIP/GFIP (RE + Boletão + Comprovante) ou Certidão de Regularidade do FGTS | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante Bancário de Pagamento de Salários                               | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Folha de Pagamento                                                          | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Relatório da Declaração Completa – DCTFWeb                                  | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)                        | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante de Recolhimento de Tributos                                     | Recorrente | Mensal     | Empregado regido pela CLT | Não                            | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b>                                       | Mensal | Suprimentos CLM |

|                    |                                                                                                             |            |        |                           |     |                                                                                    |        |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
|                    |                                                                                                             |            |        |                           |     | 3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                                 |        |                 |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários – DCTFWeb</b> | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Vale Refeição</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante                                | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Vale Transporte/Fretado ou Vale Combustível</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante  | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Café da Manhã</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante                                | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Plano de Saúde</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante                               | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Plano Odontológico</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante                           | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Seguro de Vida</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante                               | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo  | Não | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b> | Mensal | Suprimentos CLM |

|                    |                                                                                                                                                                                     |                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                        |        |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Trabalhista</b> | <b>Vale Alimentação</b><br>Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante                                                                                                     | Recorrente                                      | Mensal | Conforme acordo coletivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Não | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Saúde</b>       | <b>Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)</b><br><i>Nota: O documento deve ser elaborado para especificamente para a unidade e local da prestação de serviço.</i> | Mobilização                                     | Anual  | Empregado regido pela CLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
| <b>Segurança</b>   | <b>Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) – Específico</b><br><i>Nota: O documento deve ser elaborado para especificamente para a unidade e local da prestação de serviço.</i>   | Mobilização                                     | Bienal | Empregado regido pela CLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
| <b>Segurança</b>   | <b>CIPA</b><br>Edital de convocação das eleições; Treinamento; Ata de instalação e posse.                                                                                           | Recorrente<br><i>6 meses após a mobilização</i> | Anual  | Quando a contratada para prestação de serviços exercer suas atividades em estabelecimento de contratante enquadrado em grau de riscos 3 ou 4 e o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no Quadro I da NR-5, deve constituir CIPA própria neste estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante. | Não | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal | Suprimentos CLM |

|                  |                                                                                                                                            |             |        |                   |     |                                                                                                                        |        |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Segurança</b> | <b>Termo de Ciência preenchido e assinado</b><br><i>Nota: Disponível na última página do Manual de Requisitos de SSMA para Contratadas</i> | Mobilização | Bienal | Todas as empresas | Sim | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|

## 8.2 DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA          | DOCUMENTAÇÃO                                              | ENTREGA     | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE            | REAPROVEITAMENTO                           | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                                                                | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Trabalhista</b> | <b>Consulta Qualificação Cadastral eSocial – Completo</b> | Mobilização | Mensal        | Empregado regido pela CLT | Entre pedidos contínuos e com o mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Cartão Ponto</b>                                       | Recorrente  | Mensal        | Empregado regido pela CLT | Não                                        | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Comprovante de Pagamento de Salários</b><br>Holerite   | Recorrente  | Mensal        | Empregado regido pela CLT | Não                                        | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Comprovante Bancário de Pagamento de Salários</b>      | Recorrente  | Mensal        | Empregado regido pela CLT | Não                                        | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Férias</b><br>Aviso de Férias                          | Recorrente  | Anual         | Empregado regido pela CLT | Não                                        | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |

|                    |                                                             |                                                  |                                                                         |                                                                         |                                         |                                                                                                                        |        |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Trabalhista</b> | <b>Férias</b><br>Recibo de Férias                           | Recorrente                                       | Anual                                                                   | Empregado regido pela CLT                                               | Não                                     | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Trabalhista</b> | <b>Férias</b><br>Comprovante de pagamento                   | Recorrente                                       | Anual                                                                   | Empregado regido pela CLT                                               | Não                                     | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Saúde</b>       | <b>Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)</b>                  | Mobilização                                      | Anual                                                                   | Todos os empregados                                                     | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
| <b>Segurança</b>   | <b>Ficha de EPI</b><br>(Equipamento de Proteção Individual) | Mobilização                                      | Trimestral                                                              | Todos os empregados                                                     | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
| <b>Segurança</b>   | <b>Integração Operacional de Segurança</b>                  | Mobilização                                      | Envio único                                                             | Todos os empregados                                                     | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
| <b>Segurança</b>   | <b>Treinamentos Legais</b>                                  | Mobilização                                      | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
| <b>Segurança</b>   | <b>Treinamentos Internos</b>                                | Mobilização<br><i>15 dias após a mobilização</i> | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |



|                  |                                                                        |             |                                                                 |                             |                                |                                                                                                                        |        |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Segurança</b> | <b>Comprovante de Experiência</b>                                      | Mobilização | Envio único                                                     | Conforme Tabela 1           | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Autoavaliação de Alojamento</b>                                     | Mobilização | Data do contrato de locação ou vigência da prestação de serviço | Tipo de moradia: Alojamento | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Termo de inexistência de alojamento + Comprovante de residência</b> | Mobilização | Envio único                                                     | Tipo de moradia: Local      | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Comprovante da reserva do hotel</b>                                 | Mobilização | Data da reserva do hotel                                        | Tipo de moradia: Hotel      | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |

## 9 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA COMODATO

### 9.1 DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

| CATEGORIA   | DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                                                                        | ENTREGA     | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE            | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                                                                | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Trabalhista | <b>Certidão de Regularidade do FGTS ou CND do FGTS</b>                                                                                                                              | Recorrente  | Anual         | Empregado regido pela CLT | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | <b>Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT)</b>                                                                                                                                      | Recorrente  | Semestral     | Empregado regido pela CLT | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | <b>CND Federal</b>                                                                                                                                                                  | Recorrente  | Semestral     | Empregado regido pela CLT | Não              | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| Saúde       | <b>Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)</b><br><i>Nota: O documento deve ser elaborado para especificamente para a unidade e local da prestação de serviço.</i> | Mobilização | Anual         | Empregado regido pela CLT | Não              | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |
| Segurança   | <b>PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos específico</b><br><i>Nota: O documento deve ser elaborado para especificamente para a unidade e local da prestação de serviço.</i>     | Mobilização | Bienal        | Empregado regido pela CLT | Não              | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |
| Segurança   | <b>Termo de Ciência preenchido e assinado</b><br><i>Nota: Disponível na última página do Manual de Requisitos de SSMA para Contratadas</i>                                          | Mobilização | Bienal        | Todas as empresas         | Sim              | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |

## 9.2 DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA   | DOCUMENTAÇÃO                                           | ENTREGA                                          | PERIODICIDADE                                                           | APLICABILIDADE                                                          | REAPROVEITAMENTO                        | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                                                                | MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Trabalhista | Consulta Qualificação Cadastral eSocial – Simplificado | Mobilização                                      | Envio único                                                             | Empregado regido pela CLT                                               | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário        | Integra VC |
| Saúde       | Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)                    | Mobilização                                      | Anual                                                                   | Todos os empregados                                                     | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário        | Integra VC |
| Segurança   | Ficha de EPI<br>(Equipamento de Proteção Individual)   | Mobilização                                      | Trimestral                                                              | Todos os empregados                                                     | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário        | Integra VC |
| Segurança   | Integração Operacional de Segurança                    | Mobilização                                      | Anual                                                                   | Todos os empregados                                                     | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário        | Integra VC |
| Segurança   | Treinamentos Legais                                    | Mobilização                                      | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário        | Integra VC |
| Segurança   | Treinamentos Internos                                  | Mobilização<br><i>15 dias após a mobilização</i> | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário        | Integra VC |

|                  |                                                                        |             |                                                                 |                             |                                |                                                                                                                        |        |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Segurança</b> | <b>Comprovante de Experiência</b>                                      | Mobilização | Envio único                                                     | Conforme Tabela 1           | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Autoavaliação de Alojamento</b>                                     | Mobilização | Data do contrato de locação ou vigência da prestação de serviço | Tipo de moradia: Alojamento | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Termo de inexistência de alojamento + Comprovante de residência</b> | Mobilização | Envio único                                                     | Tipo de moradia: Local      | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Comprovante da reserva do hotel</b>                                 | Mobilização | Data da reserva do hotel                                        | Tipo de moradia: Hotel      | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |

## 10 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA EMPRESA ESTRANGEIRA

Para todo e qualquer tipo de atividade deve-se apresentar a comprovação do contrato de trabalho entre a empresa Contratada e o executante do serviço. Define-se também como obrigatório que toda documentação, referente à empresa Contratada e ao empregado, deve estar redigida em idioma Português-BR (documento bicolunado) ou por meio de uma tradução juramentada (pública).

### 10.1 DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA   | DOCUMENTAÇÃO                       | ENTREGA     | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE      | REAPROVEITAMENTO                              | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                                                                | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Trabalhista | Contrato de trabalho               | Mobilização | Envio único   | Todos os empregados | Não                                           | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |
| Trabalhista | Visto de trabalho                  | Mobilização | Envio único   | Todos os empregados | Não                                           | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |
| Trabalhista | Seguro de vida ou contra acidentes | Mobilização | Envio único   | Todos os empregados | Não                                           | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |
| Saúde       | ASO                                | Mobilização | Anual         | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ                | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |
| Segurança   | Briefing de SSMA                   | Mobilização | Anual         | Todos os empregados | Entre pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |

|                  |                                                             |             |                                                                         |                                                                         |                                |                                                                                                                        |        |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Segurança</b> | <b>Ficha de EPI</b><br>(Equipamento de Proteção Individual) | Mobilização | Trimestral                                                              | Todos os empregados                                                     | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca</i>  | Diário | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Treinamentos Legais</b>                                  | Mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |

**NOTA 05:** O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e a Ficha de Entrega de EPIs estão disponíveis como documentos bicolunados (inglês/português) nos Anexos 8 e 9.

**NOTA 06:** Caso o estrangeiro seja vinculado diretamente a uma empresa brasileira, caberá a entrega de toda a documentação necessária de acordo com a legislação do Brasil e tabelas citadas nos itens 5, 6, **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, 7, **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e 8 de acordo com a categoria da prestação de serviço, redigida em idioma Português-BR.

## 11 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO POR ATIVIDADE

### 11.1 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA AUDITORIA E CONSULTORIA

| CATEGORIA        | DOCUMENTAÇÃO                                   | ENTREGA     | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE                                               | REAPROVEITAMENTO                        | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                                                                | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
|------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saúde</b>     | <b>ASO</b>                                     | Mobilização | Anual         | Todos os empregados em atividade de auditoria ou consultoria | Entre os pedidos do mesmo CNPJ          | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |
| <b>Segurança</b> | <b>Integração de Segurança para Visitantes</b> | Mobilização | Anual         | Todos os empregados em atividade de                          | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC |

|  |  |  |  |                          |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | auditoria ou consultoria |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|

## 11.2 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE MEIO AMBIENTE POR ATIVIDADE

| ATIVIDADE                                                            | DOCUMENTAÇÃO                                                    | ENTREGA     | PERIODICIDADE                                                  | REAPROVEITAMENTO               | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS                                                                                                | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Análises físico-química e microbiológica de água e efluentes</b>  | ISO 9001                                                        | Mobilização | Anual, conforme validade                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
|                                                                      | Cadastro Técnico Federal do IBAMA                               | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão                              | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |
|                                                                      | Autorização de funcionamento do órgão pertinente ao seu negócio | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |
|                                                                      | Carta de Atendimento à legislação                               | Mobilização | Anual                                                          | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário                  | Integra VC      |
|                                                                      | ISO/IEC17025                                                    | Mobilização | Anual, conforme validade                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |
| <b>Análises orgânicas, inorgânicas, microbiológicas e amostragem</b> | ISO 9001                                                        | Mobilização | Anual, conforme validade                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal                  | Suprimentos CLM |

|                                                                                                       |                                                                  |             |                                                                |                                |                                                                                                                        |        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
|                                                                                                       | Cadastro Técnico Federal do IBAMA                                | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão                              | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                       | Carta de Atendimento à legislação                                | Mobilização | Anual                                                          | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                       | Autorização de funcionamento do órgão pertinente ao seu negócio. | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                       | ISO/IEC17025                                                     | Mobilização | Anual, conforme validade                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Calibração de Equipamentos de Monitoramento Ambiental / Equipamentos Críticos ao Meio Ambiente</b> | Certificado da RBC/INMETRO                                       | Mobilização | Conforme certificado (mensal, anual etc.)                      | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                       | Carta de Atendimento à legislação                                | Mobilização | Anual                                                          | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                       | ISO/IEC17025                                                     | Mobilização | Anual, conforme validade                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal |                 |
| <b>Coleta e transporte de óleos usados ou</b>                                                         | Certificado ISO 14001                                            | Mobilização | Anual, conforme validade                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b>                                                                           | Mensal |                 |



|                                                                                                                              |                                                                                          |             |                                                                |                                |                                                                                                                        |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>contaminados</b><br><i>(em caso de transporte do material considerar também item Transporte de Substâncias Perigosas)</i> |                                                                                          |             |                                                                |                                | 3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                                                                     |        |                 |
|                                                                                                                              | Licença/ Autorização expedida pelo órgão ambiental                                       | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                                              | Cadastro como coletor de óleo lubrificante usado ou contaminado expedido pela ANP        | Mobilização | Validade de 1 a 3 anos, dependendo do porte do fornecedor      | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                                              | Cadastro como rerrefinador de óleo lubrificante usado ou contaminado expedido pela ANP   | Mobilização | Validade de 1 a 3 anos, dependendo do porte do fornecedor      | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                                              | Cadastro da frota coletadora de óleo lubrificante usado ou contaminado expedido pela ANP | Mobilização | Validade de 1 a 3 anos, dependendo do porte do fornecedor      | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                                              | Carta de Atendimento à legislação                                                        | Mobilização | Anual                                                          | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                                              | Cadastro Técnico Federal do IBAMA                                                        | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão                              | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
| <b>Coletas e análises de amostras de água bruta e subterrânea</b>                                                            | ISO 9001                                                                                 | Mobilização | Anual, conforme validade                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal | Suprimentos CLM |

|                                                                                                                                                            |                                                                        |             |                                                                |                                |                                                                                                                        |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                                                                                                                                                            | Cadastro Técnico Federal do IBAMA                                      | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão                              | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                                                                                                                            | Carta de Atendimento à legislação                                      | Mobilização | Anual                                                          | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                                                                                                                            | Possui autorização de funcionamento de órgão pertinente ao seu negócio | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Descontaminação e reciclagem de lâmpadas fluorescentes</b><br><i>(em caso de transporte considerar também item Transporte de Substâncias Perigosas)</i> | Licença/ Autorização expedida pelo órgão ambiental                     | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                                                                                                                            | Cadastro Técnico Federal do IBAMA                                      | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão                              | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                                                                                                                            | Carta de Atendimento à legislação                                      | Mobilização | Anual                                                          | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Gerenciamento de resíduos, armazenamento temporário de resíduos Classes I, II-A e II-B</b><br><i>(em caso de transporte considerar também item</i>      | Licença/ Autorização expedida pelo órgão ambiental                     | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                                                                                                                            | Cadastro Técnico Federal do IBAMA                                      | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão                              | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado</i>                                              | Diário | Integra VC |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |             |                                                                |                                |                                                                                                                        |        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| <i>Transporte de Substâncias Perigosas)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |             |                                                                |                                | <i>automaticamente caso unidade possua catraca.</i>                                                                    |        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carta de Atendimento à legislação                                      | Mobilização | Anual, conforme validade                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
| <b>Monitoramento Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Possui autorização de funcionamento de órgão pertinente ao seu negócio | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carta de Atendimento à legislação                                      | Mobilização | Anual                                                          | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certificado da ISO/IEC 17025                                           | Mobilização | Anual, conforme validade                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal | Suprimentos CLM |
| <b>Receptores de resíduos em geral</b> <i>(inclusive aterros sanitários e empresas de reciclagem),</i><br><b>Prestadores de serviço em Esgotamento, limpeza e desobstrução de tanques sépticos e sumidouros</b><br><i>(em caso de transporte do material considerar também item Transporte de Substâncias Perigosas)</i> | Certificado ISO 14000                                                  | Mobilização | Anual, conforme validade                                       | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: <b>Multa</b><br>2º mês: <b>Multa</b><br>3º mês: <b>Retenção da medição</b>                                     | Mensal | Suprimentos CLM |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Licença/Autorização expedida pelo órgão ambiental                      | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cadastro Técnico Federal do IBAMA                                      | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão                              | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carta de Atendimento à legislação                                      | Mobilização | Anual                                                          | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade                                                                                | Diário | Integra VC      |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |             |                                                                |                                |                                                                                                                        |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |             |                                                                |                                | <i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i>                                            |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Comprovante de capacitação dos envolvidos no transporte e destinação de resíduos de serviço de saúde | Mobilização | Envio único                                                    | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Incineração de resíduos sólidos hospitalares, plástico, borrachas, lixo úmido, óleos lubrificantes com buchas, serragens e tecidos</b><br><i>(em caso de transporte do material considerar também item Transporte de Substâncias Perigosas)</i> | Licença de operação emitida por órgãos de controle ambiental.                                        | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Cadastro Técnico Federal do IBAMA                                                                    | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão                              | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Carta de Atendimento à legislação                                                                    | Mobilização | Anual                                                          | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Comprovante de capacitação dos envolvidos no transporte e destinação de resíduos de serviço de saúde | Mobilização | Envio único                                                    | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Transporte de substâncias perigosas</b><br><i>(inclusive combustíveis)</i>                                                                                                                                                                      | Licença/ Autorização para Transporte de produtos perigosos, incluindo transportes interestaduais     | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Carta de Atendimento à legislação                                                                    | Mobilização | Anual                                                          | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |

|                                                         |                                                                                                      |             |                                                                |                                |                                                                                                                        |        |            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                                                         | Comprovante de capacitação dos envolvidos no transporte e destinação de resíduos de serviço de saúde | Mobilização | Envio único                                                    | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Transporte de Resíduos</b><br><i>(não perigosos)</i> | Licença/ Autorização para transporte <i>(se aplicável)</i>                                           | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                         | Cadastro Técnico Federal do IBAMA                                                                    | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão                              | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                         | Carta de Atendimento à legislação                                                                    | Mobilização | Anual                                                          | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
| <b>Atividade com Motosserra</b>                         | Licença IBAMA para porte e uso de motosserra – LPU                                                   | Mobilização | Bienal                                                         | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |
|                                                         | Procedimento da empresa sobre operação com motosserra e lista de treinamento                         | Mobilização | Envio único                                                    | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade<br><i>Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca.</i> | Diário | Integra VC |

## **12 DEFINIÇÃO DE TREINAMENTOS LEGAIS E INTERNOS POR ATIVIDADE**

Os treinamentos legais e internos obrigatórios são definidos conforme o tipo de contratação e atividade crítica especificada para o empregado contratado no sistema Integra VC.

A listagem completa dos treinamentos legais e internos por atividade crítica está disponível no Anexo 3 – Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos.

Para os temporários, a Votorantim Cimentos providenciará os treinamentos legais e internos.

## **13 ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E EXAMES COMPLEMENTARES**

Os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) devem estar em concordância com os exames contidos no PCMSO da empresa Contratada.

O procedimento avaliação clínica remete que sejam realizados anamnese e exame físico abordando dados/ informações gerais e ocupacionais. Os prontuários médicos deverão ficar sob a guarda do médico do trabalho responsável pelo PCMSO da Contratada ou do médico por ele indicado.

A equipe de Saúde Ocupacional Corporativa e/ou da unidade da Votorantim Cimentos reserva-se no direito de, se necessário, solicitar uma cópia do prontuário médico e dos exames médicos ocupacionais, que será por escrito e com assinatura do médico responsável de Saúde Ocupacional Corporativo ou responsável do PCMSO da unidade onde a Contratada prestar serviço.

[Referência: PD000074 – Norma do PCMSO e exames Complementares Médicos](#)

### **13.1 RELAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES POR RISCO**

Ao eleger os exames complementares do PCMSO, o médico do trabalho responsável da Contratada deverá levar em consideração os riscos da Contratante, além dos agentes de exposição elencados no PGR e correlacionar com o setor, cargo e atividades que o empregado irá exercer ou está exercendo, bem como a qual GHE – Grupo Homogêneo de Exposição que este empregado pertence.

Importante ressaltar que exames complementares no exame de retorno ao trabalho devem ser realizados por dois motivos: 1º quando for a causa do afastamento independente do tempo de afastamento ou 2º quando o último exame ultrapassar o prazo legal e definido nesse manual, por exemplo no caso de audiometria ultrapassar 01 ano, ECG se ultrapassar 02 anos.

Para indicação de qualquer exame fora do rol ou alterar a periodicidade, o médico do trabalho da Contratada deverá contatar o Serviço de Saúde Ocupacional Corporativo da Votorantim Cimentos.

O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) é parte integrante do ato médico, e o profissional deve estar atento para as diversas implicações de natureza ética, de responsabilidade civil e penal envolvidas na emissão e na assinatura do documento. O ASO é o instrumento utilizado para registro e encaminhamento da informação do resultado da avaliação clínico-ocupacional do empregado a outros profissionais. Deverá ser emitido em 3 (três) vias: sendo a primeira no local de trabalho, para representante da

contratante ou Serviço de Saúde Ocupacional; a segunda via entregue ao empregado, e a terceira arquivada na área de RH da contratada à disposição da fiscalização do trabalho.

O ASO deve conter no mínimo as seguintes informações: nome completo do empregado RG, função, riscos ocupacionais específicos ou ausência deles, indicação de exames clínico e complementar e as datas, nome do médico coordenador e CRM, definição de apto ou inapto para a função, nome do médico examinador e CRM, endereço, data e assinatura junto com o carimbo do médico examinador.

Nas observações do ASO deverão constar, única e exclusivamente, a identificação de aptidão/inaptidão para atividades especiais, com a seguinte descrição:

-  Apto para atividades em espaço confinado;
-  Apto para atividades com trabalho em altura;
-  Apto para trabalho com eletricidade;
-  Apto a operar Máquinas e Equipamentos Móveis.

Todas as demais informações deverão fazer parte do prontuário médico. Qualquer que seja o exame médico ocupacional que está sendo realizado, a indicação de APTO ou INAPTO refere-se à atividade que está ou será exercida pelo empregado e, é imperativa.

O médico da Contratada deverá indicar os exames conforme as tabelas a seguir.

| RISCO                          | EXAMES COMPLEMENTARES       | QUÍMICO |   |    |    |     |    |    |     |    |    |     |  |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|---|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|--|
|                                |                             | A       | D | D* | MD | P.S | PA | PB | PCA | PT | RT | RT* |  |
| Acetona                        | Acetona urinário            |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Arsênio                        | Arsênio urinário            |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Benzeno                        | Hemograma Completo          |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Benzeno                        | Reticulócitos               |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Benzeno                        | Ácido trans, trans-mucônico |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Cádmio                         | Cádmio urinário             |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Chumbo                         | Chumbo sanguíneo            |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Chumbo                         | Chumbo Urinário             |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Chumbo                         | Ácido delta aminolevulínico |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Ciclohexano                    | Triclorocompostos totais    |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Ciclohexanona                  | 2,5 hexanodiona urinaria    |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Cobalto                        | Cobalto                     |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Cromo e seus compostos tóxicos | Cromo urinário              |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Desengraxante                  | Triclorocompostos totais    |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Desengripante                  | 2,5-Hexanodiona urinária    |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| 2- Etoxietanol                 | Ácido butoxi-acético        |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| 2-Etoxietanol                  | Ácido etoxiacético          |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Etil Benzeno                   | Ácido Etoxiacético urinário |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Etil Benzeno                   | Ácido mandélico urina       |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Fenol                          | Fenol urina                 |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Metil Etil Cetona              | 2,5 Hexanodiona urinaria    |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |
| Metil Etil Cetona              | Metil Etil Cetona           |         |   |    |    | X   | X  |    |     |    |    |     |  |

|                           |                            |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Monóxido de carbono       | Carboxihemoglobina         |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| n-Hexano (urina)          | 2,5-Hexanodiona urinária   |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Óleo e Graxa              | Ácido hipúrico urina       |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Óleo e Graxa              | Hemograma completo         |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Óleo e Graxa              | Reticulocitos              |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Óleo e Graxa              | Ácido metil hipúrico urina |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Óleo diesel               | Hemograma completo         |   |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |  |
| Óleo diesel               | Reticulocitos              |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Óxido Nítrico             | Metahemoglobina            |   |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |  |
| Thinner                   | Ácido hipúrico urinário    |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Thinner                   | Ácido metil hipúrico       |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Tinta epóxi               | Ácido metil hipúrico       |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Tolueno                   | Ácido hipúrico urinário    |   |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |  |
| Estireno                  | Audiometria                | X |  |  | X |   | X |  |  |  |  |  |  |
| Estireno                  | Acido mandelico            |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Tricloroetileno           | Triclorocompostos totais   |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Tolueno                   | Tolueno urinário           |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Tolueno                   | Audiometria                | X |  |  | X |   | X |  |  |  |  |  |  |
| Xileno (urina)            | Ácido metil hipúrico       |   |  |  |   | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Petroleo e seus derivados | Hemograma completo         |   |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |  |

| RISCO                             | EXAMES COMPLEMENTARES | QUADRO II da NR7 - POEIRA FIBROGÊNICA E NÃO FIBROGÊNICA |           |                     |                   |             |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                   |                       | QUÍMICO                                                 |           |                     |                   |             |
|                                   |                       | ADMISSIONAL                                             | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Aerodispersóides Fibrogênicos     | RX toráx padrão OIT   | X                                                       | PB        |                     | X                 |             |
| Aerodispersóides Fibrogênicos     | Espirometria          | X                                                       | PB        |                     | X                 |             |
| Aerodispersóide Não Fibrogênicos  | RX toráx padrão OIT   | X                                                       | PB        |                     | X                 |             |
| Aerodispersóides Não Fibrogênicos | Espirometria          | X                                                       | PB        |                     | X                 |             |

| RISCO              | EXAMES COMPLEMENTARES        | FÍSICO      |           |                     |                   |             |
|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|                    |                              | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Radiação Ionizante | Hemograma completo semestral | X           | P S       |                     | X                 |             |
| Ruido              | Audiometria tonal            | X           | PA        |                     | X                 | D*          |

| EXAMES COMPLEMENTARES | BIOLÓGICO   |           |                     |                   |             |
|-----------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|                       | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico         | X           | PA        | X                   | X                 | X           |
| HBSAg/ Anti HBS       | X           |           |                     | X                 |             |



## 13.2 RELAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES POR TRABALHO ESPECIAL

### 13.2.1 TRABALHO EM ALTURA

| EXAMES COMPLEMENTARES               | TRABALHO EM ALTURA |           |                     |                   |             |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                     | ADMISSIONAL        | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico                       | X                  | PA        | X                   | X                 | X           |
| Acuidade visual                     | X                  | PA        |                     | X                 |             |
| Audiometria                         | X                  | PA        |                     | X                 |             |
| Avaliação Psicossocial (SQR-20)     | X                  | PA        |                     | X                 |             |
| ECG                                 | X                  | PB        |                     | X                 |             |
| EEG                                 | X                  |           |                     | X                 |             |
| Questionário OMS (Substituição EEG) |                    | PA        |                     |                   |             |
| Glicemia em jejum                   | X                  | PA        |                     | X                 |             |
| Hemograma completo                  | X                  | PA        |                     | X                 |             |

### 13.2.2 ESPAÇO CONFINADO

| EXAMES COMPLEMENTARES               | ESPAÇO CONFINADO |           |                     |                   |             |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                     | ADMISSIONAL      | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico                       | X                | PA        | X                   | X                 | X           |
| Acuidade visual                     | X                | PA        |                     | X                 |             |
| Audiometria                         | X                | PA        |                     | X                 |             |
| Avaliação Psicossocial (SQR-20)     | X                | PA        |                     | X                 |             |
| ECG                                 | X                | PB        |                     | X                 |             |
| EEG                                 | X                |           |                     | X                 |             |
| Questionário OMS (Substituição EEG) |                  | PA        |                     |                   |             |
| Espirometria                        | X                | PB        |                     | X                 |             |
| Glicemia em jejum                   | X                | PA        |                     | X                 |             |
| Hemograma completo                  | X                | PA        |                     | X                 |             |
| Rx Torax padrão OIT                 | X                | PB        |                     | X                 |             |

### 13.2.3 ATIVIDADES PERIGOSAS EM MOTOCICLETAS/MOTOBOY

| EXAMES COMPLEMENTARES               | ATIVIDADES PERIGOSAS EM MOTOCICLETAS/MOTOBOY |           |                     |                   |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                     | ADMISSIONAL                                  | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico                       | X                                            | PA        | X                   | X                 | X           |
| Acuidade visual                     | X                                            | PA        |                     | X                 |             |
| Audiometria                         | X                                            | PA        |                     | X                 |             |
| Avaliação Psicossocial (SQR-20)     | X                                            | PA        |                     | X                 |             |
| ECG                                 | X                                            | PB        |                     | X                 |             |
| EEG                                 | X                                            |           |                     | X                 |             |
| Questionário OMS (Substituição EEG) |                                              | PA        |                     |                   |             |
| Glicemia em jejum                   | X                                            | PA        |                     | X                 |             |

|                    |   |    |  |   |  |
|--------------------|---|----|--|---|--|
| Hemograma completo | X | PA |  | X |  |
|--------------------|---|----|--|---|--|

### 13.2.4 OPERAÇÃO DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS

| EXAMES COMPLEMENTARES                             | OPERAÇÃO DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS |           |                     |                   |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                                   | ADMISSIONAL                      | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico                                     | X                                | PA        | X                   | X                 | X           |
| Acuidade visual                                   | X                                | PA        |                     | X                 |             |
| Audiometria                                       | X                                | PA        |                     | X                 |             |
| Avaliação Psicossocial (SQR-20)                   | X                                | PA        |                     | X                 |             |
| ECG                                               | X                                | PB        |                     | X                 |             |
| EEG                                               | X                                |           |                     | X                 |             |
| Questionário OMS (Substituição EEG)               |                                  | PA        |                     |                   |             |
| Glicemia em jejum                                 | X                                | PA        |                     | X                 |             |
| Hemograma completo                                | X                                | PA        |                     | X                 |             |
| Rx coluna cervical AP (se tiver risco ergonômico) | X                                |           |                     | X                 |             |
| Rx coluna lombar AP (se tiver risco ergonômico)   | X                                |           |                     | X                 |             |

### 13.2.5 ELETRICIDADE

| EXAMES COMPLEMENTARES              | ELETRICIDADE |           |                     |                   |             |
|------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                    | ADMISSIONAL  | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico                      | X            | PA        | X                   | X                 | X           |
| Acuidade visual – Teste de Ishiara | X            |           |                     | X                 |             |
| Acuidade visual                    | X            | PA        |                     | X                 |             |

### 13.2.6 MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

| EXAMES COMPLEMENTARES | MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS |           |                     |                   |             |
|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|                       | ADMISSIONAL              | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico         | X                        | PA        | X                   | X                 | X           |
| Parasitológico        | X                        | PA        |                     | X                 |             |
| Coprocultura          | X                        | PA        |                     | X                 |             |

### 13.2.7 VENDEDOR INTERNO (CALL CENTER)

| EXAMES COMPLEMENTARES | VENDEDOR INTERNO (CALL CENTER) |           |                     |                   |             |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|                       | ADMISSIONAL                    | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico         | X                              | PA        | X                   | X                 | X           |
| Audiometria           | X                              |           |                     |                   |             |

### 13.2.8 ERGONÔMICO – CARREGAMENTO DE PESO

| EXAMES COMPLEMENTARES | ERGONÔMICO – CARREGAMENTO DE PESO |           |                     |                   |             |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|                       | ADMISSIONAL                       | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico         | X                                 | PA        | X                   | X                 | X           |
| RX coluna cervical    | X                                 |           |                     | X                 |             |
| RX coluna lombar      | X                                 |           |                     | X                 |             |

#### Legenda:

A – Admissional

D – Demissional

D\* – Realizar o exame complementar se o último exame for superior a legislação

MD – Mudança de função

PS – Periódico semestral

PA – Periódico anual

PB – Periódico bienal

PCA – Audiometria na admissão, após 6 meses, e periódico anual

PT – Periódico trienal

PB/PT – Se exposição menor que 15 anos: trienal/ Se exposição maior que 15 anos: bienal

RT – Retorno ao trabalho

RT\* – Realizar o exame complementar se for a causa do afastamento/a critério do médico coordenador do PCMSO.

## 14 ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS

A Contratada deve encaminhar os documentos necessários em formato eletrônico diretamente para o sistema Integra VC. Os arquivos serão mantidos em nuvem por um período mínimo de:

#### Segurança e Saúde

- 📁 30 (trinta) anos – Programas, laudos, ASO e PPP;
- 📁 10 (dez) anos – Treinamentos, fichas de entrega de EPI e ordens de serviço.

#### Meio Ambiente

- 📁 30 (trinta) anos – Programas e laudos;
- 📁 20 (vinte) anos – Licenças, autorizações, relatórios de cumprimento de condicionantes.

#### Trabalhista

- 📁 20 (vinte) anos

## 15 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DESMOBILIZAÇÃO DAS EMPRESAS CONTÍNUAS, SEUS EMPREGADOS E TEMPORÁRIOS

| CATEGORIA   | DOCUMENTAÇÃO                                     | ENTREGA        | PERIODICIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS    | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA      |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Trabalhista | Comunicado de Dispensa ou Pedido de Demissão     | Desmobilização | Envio único   | Não              | Retenção da última medição | Desmobilização          | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) | Desmobilização | Envio único   | Não              | Retenção da última medição | Desmobilização          | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante de Pagamento                         | Desmobilização | Envio único   | Não              | Retenção da última medição | Desmobilização          | Suprimentos CLM |
| Saúde       | ASO demissional                                  | Desmobilização | Envio único   | Não              | Retenção da última medição | Desmobilização          | Suprimentos CLM |
| Segurança   | Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)     | Desmobilização | Sem validade  | Não              | Retenção da última medição | Desmobilização          | Suprimentos CLM |

## **16 GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS**

A não entrega de documentos no sistema Integra VC implica na aplicação de gestão de consequências definida pela Votorantim Cimentos a seguir:

### **16.1 BLOQUEIO DO CPF PARA ENTRADA NA UNIDADE**

O sistema Integra VC envia diariamente para as unidades o status de entrega dos documentos de cada empregado contratado. Se identificado pendência de envio de alguma documentação ou treinamentos legais e internos, o empregado terá o seu acesso bloqueado automaticamente nas unidades que possuem catraca e manualmente nas unidades que não a possuem.

O desbloqueio será efetuado assim que a Contratada inserir na plataforma os documentos pendentes e estes forem validados pela Atlas dentro do sistema.

### **16.2 MULTAS**

O sistema integra VC realiza o monitoramento mensal do envio dos documentos recorrentes da Contratada e de seus empregados. Caso identificado pendência de envio de alguma documentação, a Votorantim Cimentos aplicará multa referente ao mês da ausência de entrega.

Caso a pendência permaneça por dois meses consecutivos, nova multa será aplicada. Se a pendência permanecer por três meses consecutivos, haverá retenção da medição.

## **17 RESTRIÇÃO DE ACESSO DEFINIDA PELO INTEGRA VC**

O sistema Integra VC realizará automaticamente o bloqueio de acesso a unidade dos empregados contratados caso seja identificado qualquer uma das três situações citadas a seguir:

- Vencimento de documentos de Saúde e Segurança (ASO, Treinamentos etc.);
- Vencimento da vigência do contrato e/ou prestação de serviço;
- Falta de saldo no PC (pedido de compra).

No caso de restrição de acesso por “Vencimento de documentos de Saúde e Segurança”, apenas o(s) empregado(s) com o(s) documento(s) vencido(s) ficarão restritos de acessar a unidade. A empresa Contratada deverá atualizar o(s) documento(s) vencido(s) no sistema Integra VC e aguardar o processo de análise e aprovação.

No caso de bloqueio por “Vencimento da vigência do contrato e/ou prestação de serviço”, todos os empregados ficarão restritos de acesso a unidade. A Contratada deverá atualizar no sistema Integra VC a data de finalização da atividade, ao atualizar, os empregados são automaticamente liberados.

Já o bloqueio por “Falta de saldo no PC” ocorre para todos os empregados vinculados no pedido de compra. Neste caso, a Contratada deverá entrar em contato com o gestor do contrato VC.