

# PROCESSO JOF Nº 0191/2017

Relatório de Inspeção, Implementação

## A. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:	ArcelorMittal Brasil S.A.	
CNPJ:	17.469.701/0001-77	
Categoria da candidatura:	3.	
Data da visita técnica:	06 e 07.11.19	
Categoria da proposta:		Produção de carvão vegetal sustentável – instalação ou ampliação de capacidade produtiva, com ou sem aproveitamento de coprodutos.
		Melhoria de processos na produção de carvão vegetal sustentável.
	X	Queima de gases/fumaça gerados na produção de carvão vegetal sustentável.
		Adoção e/ou ampliação e/ou melhoria de arranjos tecnológicos que implique o uso do carvão vegetal sustentável e/ou de seus coprodutos na produção de ferro-gusa, aço e ferroligas.
		Recuperação e/ou beneficiamento de coprodutos de carvão vegetal sustentável, fabricação de produtos complementares de (briquetes, biocoque etc.) voltados à produção de ferro-gusa, aço e ferroligas.

## B. CONFORMIDADE DO EMPREENDIMENTO COM A PROPOSTA TÉCNICA APROVADA

Item	De acordo com proposta?	Observações
Local de implementação da proposta	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Unidade de Quartel Geral - MG
Responsável técnico da proposta	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Representantes da empresa: Roosevelt de Paulo Almado
Capacidade técnica da equipe	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Por meio das entrevistas foi possível identificar conhecimentos e capacidade dos responsáveis.
Capacidade técnica da empresa	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	A empresa possui estrutura técnica e de infraestrutura de P&D, Engenharia e Qualidade, as quais acompanharam toda execução do projeto.
Instalação /ampliação da capacidade produtiva (Terreno disponível, estrutura preparada, tecnologia instalada etc.)	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	
Melhoria de processos, queima de gases e adoção de arranjos	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Projetos e execução de cada fase da instalação do queimador (infraestrutura,

Item	De acordo com proposta?	Observações
tecnológicos para uso do carvão vegetal na siderurgia (Estrutura preparada, pessoal capacitado, equipamentos instalados etc.)	<input type="checkbox"/> Não se aplica	alvenaria e instalação) foram acompanhados pela equipe da organização para garantir funcionamento e segurança ao equipamento instalado.
Recuperação de coprodutos, fabricação de produtos complementares (Estrutura permite a recuperação de coprodutos, conforme previsto na proposta técnica)	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	
Aproveitamento da energia térmica (Estrutura permite o aproveitamento de energia térmica, conforme previsto na proposta técnica)	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	
Segurança no trabalho (EPI disponível e utilizado, estrutura de apoio – banheiros, abrigo etc. – disponível)	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Um controle em Saúde e Segurança Ocupacional foi realizado em todas as atividades do projeto aqui descrito. Os prestadores de serviço homologados apresentaram controles em SSO nos mesmos níveis de exigência nas atividades próprias da organização.

### C. ESTADO ATUAL DA IMPLEMENTAÇÃO

Item	Conforme cronograma?	Observações
Tarefas de apoio à implementação da proposta foram concluídas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	
Aquisições previstas durante a fase de implementação foram concluídas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Foi demonstrado que todas as aquisições previstas foram realizadas até a data da verificação.
Houve desvios entre os prazos programados e os efetivamente realizados?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Projeto e execução tomaram mais tempo que o previsto. Os atrasos foram justificados pela organização.
Eventuais desvios entre os prazos programados e efetivamente realizados tiveram impacto negativo na implementação da proposta?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	O atraso foi necessário para que se cumprisse o melhor resultado na implantação do queimador. Não foram identificados impactos negativos.
Foram tomadas ações eficazes para correção de eventuais desvios entre os prazos programados e efetivamente realizados?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	A organização demonstrou que agiu dentro das possibilidades operacionais.
Houve desvios entre os custos programados e os efetivamente realizados?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Não foram identificados desvios. O orçamento realizado foi apresentado durante a inspeção.

Item	Conforme cronograma?	Observações
	<input type="checkbox"/> Não se aplica	
Eventuais desvios entre os custos programados e efetivamente realizados tiveram impacto negativo na implementação da proposta?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	
Foram tomadas ações eficazes para correção de eventuais desvios entre os custos programados e efetivamente realizados?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	A empresa demonstrou que são obtidos benefícios significativos com nova programação das despesas na execução do projeto.
Houve mudanças no plano de implementação da proposta?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Dada realização de investimentos prévios a vigência desse projeto, novos investimentos foram incorporados a proposta implementada.
Eventuais mudanças no plano de implementação da proposta tiveram impacto negativo na sua implementação?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Não foram identificados impactos negativos em relação aos objetivos da proposta.

FONTES DE INFORMAÇÃO UTILIZADAS*
<p><b>Responsáveis entrevistados / Cargos</b>            Gilberto Ferreira / Responsável pela unidade Buriti            Willian César Silva / Supervisor unidade Buriti            Celso Dotta / Especialista            Roosevelt Almadeo / Qualidade            Mario Martins / Técnico de gestão de CAPEX</p> <p><b>Documentos e registros verificados</b>            Proposta Técnica – Queimador Quartel Geral- MG, setembro 2017;            Orçamento realizado do projeto;            Auditoria dos sistemas supervisórios e de controles dos queimadores nas unidades de Buriti, Fazendinha e Quartel Geral;            Relatório do projeto de instalação do equipamento do queimador (apresentação de Microsoft Power Point);            Registros fotográficos dos equipamentos nas unidades visitadas;            Entrevistas com responsáveis sobre implantação, próximos passos e capacitação dos responsáveis em relação ao queimador recém instalado.</p> <p><b>Verificação <i>in loco</i></b>            A verificação foi iniciada nas instalações de Buriti e Garça, as quais juntamente a unidade de Forquilha, são indicadas no projeto como compromissos de contra partida. Sendo que esta última foi inspecionada por Augusto Valencia Rodriguez em novembro de 2017. Então a inspeção foi realizada na unidade de Fazendinha em Quartel Geral, onde foi verificada a instalação e operação do queimador de gases com capacidade para os 38 fornos em funcionamento. Durante a inspeção foram identificados os investimentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Estrutura do queimador;</li> <li>Chaminé e dispositivos manuais de controle da operação;</li> <li>Controle supervisório do queimador baseado em Termopar;</li> <li>Infraestrutura adequada às medidas de segurança.</li> </ol>

Foi possível confirmar que a queima de gases como referido no projeto está pronta para operação, tendo sido realizados testes e ajustes desde 14/10/2019.

A inspeção também envolveu verificação dos registros do orçamento realizado, a partir do qual pode-se afirmar que foi cumprida a contrapartida do projeto. O detalhamento dos custos realizados vai ser apresentado pela organização diretamente ao PNUD.

\* Além da documentação fornecida pelo Projeto Siderurgia Sustentável, registros, entrevistas e documentos foram utilizados para verificar tanto o atendimento das condições oferecidas na proposta técnica como o estado atual de implementação do empreendimento.

RESULTADO	
A execução da proposta conta com a equipe técnica, estrutura e logística em conformidade com o aprovado na licitação JOF 191/2017.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
A proposta encontra-se em execução de acordo com o previsto no plano de trabalho (Produto 1) e segundo informado no relatório de implementação (Produto 2).	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
O empreendimento está pronto para funcionar com o novo processo/arranjo tecnológico, de acordo com o cronograma proposto.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Observações/recomendações adicionais: Não foram identificadas recomendações no processo.	

Data e local da verificação: Quartel Geral, MG – 07 de novembro de 2019



Consultor: Roberto Scorsatto Sartori

Piracicaba, 12 de novembro de 2019