

**MANUAL**

<b>Título:</b> <b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	<b>Cód. do Documento:</b> <b>MAN-0001</b>	<b>Página:</b> <b>1/21</b>
---	--	-------------------------------

<b>Substitui documento nº:</b> <b>N/A</b>	<b>Data da homologação:</b> <u>05 / 05 / 2026</u>	<b>Data de validade:</b> <u>05 / 2028</u>
--	--	--

<b>Elaborado por:</b> <b>Jeniffer Marina Santos Sapio</b> Analista de Meio Ambiente Sênior	<b>Assinatura:</b>
--	--------------------

<b>Revisado por:</b> <b>Rodrigo Leme Bernardo</b> Coordenador de Meio Ambiente	<b>Assinatura:</b>
--	--------------------

<b>Aprovado por:</b> <b>Leandro Fernandes</b> Gerente de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente	<b>Assinatura:</b>
--	--------------------

## MANUAL

Título: <b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	Cód. do Documento: <b>MAN-0001</b>	Página: <b>2/21</b>
--	---------------------------------------	------------------------

## 1. INTRODUÇÃO

A Blau Farmacêutica S.A fundada em 1987 por Marcelo Rodolfo Hahn, evoluiu de uma importadora de preservativos, para uma gigante multinacional brasileira de biotecnologia. Focada no mercado hospitalar e em medicamentos de alta complexidade (oncológicos e imunológicos), a empresa abriu capital (IPO) em 2021, contando com 5 fábricas e forte presença na América Latina e expansão internacional.

Principais marcos da história da Blau Farmacêutica:

- **1987 (Fundação):** Marcelo Rodolfo Hahn, aos 19 anos, fundou a empresa com um capital de U\$20 mil, focando na importação de preservativos (marca Preserve) durante a epidemia de AIDS, sob o nome Blausiegel.
- **1992 (Mudança de foco):** A empresa identificou oportunidades no mercado hospitalar e iniciou a importação de medicamentos de alta complexidade da Alemanha.
- **1995 (Produção própria):** Inauguração da primeira unidade industrial em Cotia – Unidade Caucaia do Alto (SP), dedicando-se à produção de medicamentos oncológicos e consolidando sua atuação como laboratório.
- **2005 (Biotecnologia):** Início da produção de medicamentos injetáveis, biológicos e anestésicos de alta complexidade – Unidade Blau Cotia (matriz).
- **2011 (Expansão internacional):** Abertura da primeira distribuidora na Colômbia, dando início à internacionalização. E modernização da marca para Blau Farmacêutica.
- **2012:** Início da produção de antibióticos - Unidade Blau São Paulo (SP).
- **2014:** Início das operações da Blau Uruguai.
- **2016:** Início do plano de expansão para a América Latina com a primeira aquisição. Expansão na América Latina – Blau Colômbia, Blau Peru, Blau Chile e Blau Argentina.
- **2020-2023 (Crescimento e IPO):** Realizou seu IPO na bolsa de valores em 2021 (B3: BLAU3), avaliada em cerca de R\$ 7 bilhões. Adquiriu a Farma Limírio (2020) e o Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo (2023), ampliando a capacidade produtiva e tecnologia.
- **Atualidade:** É considerada uma multinacional 100% brasileira com operações no Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Equador e Uruguai, além de coleta de plasma nos EUA.

**MANUAL**

<b>Título:</b> <b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	<b>Cód. do Documento:</b> <b>MAN-0001</b>	<b>Página:</b> <b>3/21</b>
---	--	-------------------------------

A companhia se destaca na produção de medicamentos bioequivalentes e investe em inovação para atuar como uma referência global, com foco em áreas como hematologia, nefrologia e infectologia.

**1.1 O COMPLEXO INDUSTRIAL**

A primeira unidade para produção de medicamentos, foi inaugurada no ano de 1995 em Caucaia do Alto, um distrito do município de Cotia (SP). Em 2001 houve a inauguração do complexo industrial em Cotia, nascendo assim a Blau Cotia (Matriz).

Com a conclusão da compra do Laboratório Bergamo pela Blau Farmacêutica em 2023, a planta de Caucaia do Alto foi renomeada. Agora, a unidade funciona como uma filial do Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda., consolidando as operações das duas plantas.

As unidades:



**Blau Cotia (Matriz) - Fabricação de Biológicos (P200), Especialidades (P210) e IFAs (P400) + Centro próprio de PD&I. Rodovia Raposo Tavares, 2833 Km30,5 – Barro Branco, Cotia – SP**

**MANUAL**

Título:

**MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO**

Cód. do Documento:

**MAN-0001**

Página:

**4/21**

**Bergamo Caucaia - Oncológicos - Sólidos orais, injetáveis e liofilizados.  
Avenida Ivo Mário Isaac Pires, 1343-1433 – Caucaia do Alto, Cotia – SP**



**Blaū São Paulo – Especialidades - Penicínicos, Cefalosporínicos, Líquidos e Pós Estéreis comuns injetáveis. Rua Adherbal Stresser, 84 – Jardim Arpoador, São Paulo – SP**

**MANUAL**

Título:

**MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO**

Cód. do Documento:

**MAN-0001**

Página:

**5/21**

**Blaū Goiás - Especialidades - Carbapenêmicos e Cefalosporínicos injetáveis. Avenida Pedro Ludovico, s/n  
- St.Res.Pedro Ludovico, Anápolis - GO**



**Bergamo Taboão - Oncológicos, Injetáveis e Liofilizados. Rua Raphael de Marco, 43 – Parque Industrial das  
Oliveiras, Taboão da Serra - SP**

## MANUAL

Título: <b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	Cód. do Documento: <b>MAN-0001</b>	Página: <b>6/21</b>
--	---------------------------------------	------------------------

**1.2 PROPÓSITO, VISÃO E VALORES**

PROPÓSITO	VISÃO	VALORES
Desenvolver e disponibilizar produtos e soluções inovadoras para um mundo mais saudável e sustentável	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ser a empresa brasileira líder em vendas no mercado institucional da América Latina.</li><li>– Aumentar a participação em outros mercados da saúde.</li><li>– Ampliar a verticalização das operações.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Integridade</li><li>– Qualidade</li><li>– Eficiência</li><li>– Espírito de equipe</li><li>– Ousadia</li></ul>

**1.3 Objetivo**

Definir o funcionamento do Sistema de Gestão Lixo Zero, assegurando:

- Redução da geração de resíduos sólidos
- Reutilização e reciclagem de materiais
- Minimização de destinação final (aterros e incineração)
- Atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis
- Criação de valor ambiental, econômico e social por meio da economia circular

**1.4 Campo de Aplicação**

Aplica-se a todas as instalações, áreas, processos, atividades, produtos, serviços e resíduos sólidos definidos no escopo do Sistema de Gestão Lixo Zero da organização, considerando a perspectiva de ciclo de vida.

## MANUAL

Título:	Cód. do Documento:	Página:
MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO	MAN-0001	7/21

## 2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Este manual é fundamentado principalmente no Padrão Internacional de Sistemas de Gestão Lixo Zero – V.5:2024, bem como em normas ISO relacionadas à gestão ambiental, economia circular, rotulagem ambiental, compras sustentáveis e análise de ciclo de vida.

## 3. TERMOS E DEFINIÇÕES

Para efeito deste manual, aplicam-se os termos e definições estabelecidos na Seção 3 da Norma Internacional SGLZ V.5, incluindo, entre outros: Lixo Zero, Economia Circular, Resíduo Sólido, Reutilização, Reciclagem, Recirculação, Disposição Final e Melhoria Contínua.

## 4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

### 4.1 Compreensão da organização e seu contexto

Através da Matriz SWOT, a organização identifica e avalia questões internas e externas relevantes ao Sistema de Gestão Lixo Zero, incluindo aspectos ambientais, legais, tecnológicos, sociais e econômicos, bem como sua relação com mudanças climáticas e gestão de resíduos.

### 4.2 Partes Interessadas

São identificadas as partes interessadas relevantes, através da matriz de partes interessadas (clientes, colaboradores, fornecedores, órgãos reguladores, comunidade, entre outras), assim como suas necessidades e expectativas relacionadas ao Lixo Zero.

### 4.3. Escopo do Sistema de Gestão Lixo Zero

O escopo do Sistema de Gestão Lixo Zero contempla toda as 5 fábricas de medicamentos Blau | Bergamo, abrangendo os processos produtivos, administrativos, laboratórios e áreas de apoio, que geram apenas resíduos sólidos. Para as unidades Bergamo Taboão e Blau Anápolis, não estão considerados a geração de resíduos orgânicos, devido estas unidades não possuírem refeitório no local.

**MANUAL**

<b>Título:</b> <b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	<b>Cód. do Documento:</b> <b>MAN-0001</b>	<b>Página:</b> <b>8/21</b>
---	--	-------------------------------

- Blau Cotia (Matriz)
- Blau São Paulo
- Blau Anápolis
- Bergamo Caucaia do Alto
- Bergamo Taboão da Serra

#### **4.4 Sistema de Gestão Lixo Zero**

O Sistema de Gestão Lixo Zero é estabelecido, implementado, mantido e continuamente melhorado conforme os requisitos da Norma Internacional do Sistema de Gestão Lixo Zero.

### **5. LIDERANÇA**

#### **5.1 Comprometimento**

A Alta Direção demonstra comprometimento com o Sistema de Gestão Lixo Zero, assegurando os recursos necessários, integração à estratégia organizacional, definição de responsabilidades e promoção da melhoria contínua.

#### **5.2 Política do Sistema de Gestão Lixo Zero**

A diretoria da Blau | Bergamo, assegura uma política integrada de ESG e STMA (PC-GG\_008 ver. 01), apropriada a organização e em conformidade com o Sistema de Gestão Lixo Zero e com os requisitos estatutários, regulamentares e dos clientes. A política é comunicada em todos os níveis da organização através de:

- Treinamentos internos
- Quadros de avisos / Televisões / Painéis de comunicação
- Relatório de Sustentabilidade
- E-mail
- DSS

Periodicamente a política é analisada quanto a sua adequação considerando o propósito da organização, a cadeia produtiva e os objetivos do SGLZ.

## MANUAL

Título:	Cód. do Documento:	Página:
MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO	MAN-0001	9/21

## 5.2 Responsabilidades

As responsabilidades no Sistema de Gestão Lixo Zero, são definidas conforme a seguir:

### Diretoria de Gente & Gestão e ESG:

- Aprovar políticas e diretrizes corporativas de Sustentabilidade e Lixo Zero
- Garantir os recursos necessários (orçamento, pessoas e treinamentos)
- Definir metas corporativas de desvio de aterro e reciclagem
- Aprovar o escopo e os requisitos para a certificação Lixo Zero
- Apoiar campanhas de engajamento e cultura interna ambiental
- Avaliar os indicadores estratégicos para o Lixo Zero

### Gerência de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente:

- Garantir que o SGLZ esteja aderente às exigências legais e aos requisitos do organismo certificador
- Validar os procedimentos aplicáveis ao SGLZ
- Auxiliar na aprovação de fornecedores, transportadores e recicladores
- Auxiliar na supervisão de riscos ocupacionais ligados a manipulação de resíduos
- Monitorar indicadores de desempenho do SGLZ e as ações corretivas
- Apoiar as auditorias internas e externas
- Realizar a interface direta com a diretoria e stakeholders

### Coordenação de Meio Ambiente:

- Planejar, coordenar e manter o SGLZ
- Realizar análise crítica do sistema SGLZ anualmente
- Elaborar e revisar procedimentos relacionados ao SGLZ
- Apoiar no controle dos contratos de coleta, transporte e destinação dos resíduos
- Apoiar nas análises de falhas voltadas ao SGLZ e conduzir planos de ação corretivos

**MANUAL**

<b>Título:</b> <b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	<b>Cód. do Documento:</b> <b>MAN-0001</b>	<b>Página:</b> <b>10/21</b>
---	--	--------------------------------

- Liderar o processo de certificação
- Realizar a interface direta com a gerência
- Realizar treinamento com a liderança

**Analista de Meio Ambiente Sênior:**

- Monitorar os indicadores do SGLZ e manter a gerência e a coordenação atualizados
- Elaborar e revisar procedimentos relacionados ao SGLZ
- Acompanhar e validar as documentações da geração e destinação dos resíduos: manifesto de transporte, certificado de destinação, pesagens e etc
- Realizar as inspeções de campo e auditorias internas de STMA
- Conduzir análises de causa de não conformidades, definir e propor ações corretivas e preventivas, bem como monitorar a implementação e a eficácia das ações dentro dos prazos estabelecidos.
- Conduzir treinamentos nos setores e engajar lideranças de produção
- Preparar evidências para a auditoria SGLZ
- Elaborar o relatório do SGLZ anual

**Analista de Meio Ambiente Júnior:**

- Controlar a planilha de lançamento de resíduos;
- Divulgar os indicadores nos quadros de avisos;
- Realizar agendamento nas coletas externas
- Suportar a coordenação e seus pares no assunto relacionado a SGLZ
- Controlar documentos de prestadores de serviços de meio ambiente

**Auxiliares de Meio Ambiente:**

- Executar a coleta interna dos resíduos, conforme procedimento
- Garantir a segregação correta no recolhimento: identificar, comunicar e registrar os desvios encontrados
- Manter a central de resíduos limpa e organizada

## MANUAL

Título:	Cód. do Documento:	Página:
MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO	MAN-0001	11/21

- Utilizar corretamente os EPIs e seguir as normas de segurança
- Realizar o preenchimento adequado da planilha de saída de resíduos
- Informar imediatamente os resíduos armazenados fora do padrão estabelecido

**Demais Departamentos:**

- Realizar a segregação correta na fonte, conforme orientações e cores padronizadas
- Garantir que resíduos recicláveis não sejam contaminados
- Notificar a área de Meio Ambiente sobre os desvios encontrados, geração de resíduos pontuais e emergências
- Participar dos treinamentos propostos
- Seguir as instruções específicas para a separação e armazenamento para resíduos classe
- Cooperar nas auditorias de STMA e inspeções, sanando os desvios apontados

## 6. PLANEJAMENTO

### 6.1 Riscos e Oportunidades

A metodologia para identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos e oportunidades relacionados ao SGLZ, é realizado através do contexto da organização, das partes interessadas, e dos requisitos legais aplicáveis na Blau | Bergamo, de modo a prevenir efeitos indesejados, potencializar melhorias e assegurar a manutenção da certificação. A identificação e avaliação dos riscos e oportunidades, são realizadas com base em:

- Análise do contexto interno e externo da organização
- Resultados da Matriz SWOT
- Matriz de Stakeholders (partes interessadas), incluindo as suas necessidades e expectativas
- Requisitos legais e outros requisitos (requisitos voluntários)
- Resultados de auditorias internas e inspeções de STMA
- Indicadores e análise crítica do sistema

Os riscos e oportunidades são consolidados e avaliados por meio da Matriz de Riscos e Oportunidades, que é mantida atualizada pela área de Meio Ambiente.

## MANUAL

Título:	Cód. do Documento:	Página:
MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO	MAN-0001	12/21

## 6.2 Materiais, Produtos e Resíduos

### 6.2.1 Identificação de materiais, peças e produtos e 9R

Foram estabelecidos os critérios e diretrizes para a identificação, classificação, controle e rastreabilidade de materiais, peças e produtos, considerando os princípios dos 9R da economia circular. O objetivo é prevenir o aumento de geração de resíduos sólidos, maximizar o aproveitamento dos recursos e assegurar a correta destinação ambiental.

Os critérios 9R, aplica-se a todas as áreas operacionais e administrativas das unidades Blau | Bergamo, incluindo, mas não se limitando a:

- Áreas produtivas e salas limpas
- Laboratórios de controle de qualidade
- Almoxarifado
- Áreas logísticas e expedição
- Manutenção e utilidades
- Áreas administrativas
- Refeitórios, copas e áreas comuns

E para a identificação dos materiais, peças e produtos aplicáveis para os princípios 9R, foram considerados:

- **Repensar:** Avaliação de processos, especificações técnicas e projetos visando menor geração de resíduos.
- **Recusar:** Evitar a aquisição de materiais descartáveis ou sem possibilidade de reaproveitamento quando tecnicamente viável.
- **Reduzir:** Minimização do consumo de insumos e perdas de processos.
- **Reutilizar:** Aplicável a materiais não contaminados, como paletes, caixas plásticas, bombonas retornáveis e vidros de ampolas.
- **Reparar:** Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e componentes.
- **Recondicionar:** Aplicável a mobiliários e equipamentos fora de áreas produtivas críticas.
- **Remanufaturar:** Avaliado apenas para equipamentos e peças compatíveis com requisitos técnicos e legais.

## MANUAL

Título: <b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	Cód. do Documento: <b>MAN-0001</b>	Página: <b>13/21</b>
--	---------------------------------------	-------------------------

- **Reciclar:** Materiais segregados, limpos e não contaminados, como papel, plástico, metal e vidro.
- **Recuperar energia:** Aplicável aos resíduos sem possibilidade de reaproveitamento ou reciclagem, por meio de coprocessamento ou tecnologias ambientalmente adequadas.

**Nota:** Materiais contaminados por produtos farmacêuticos, agentes químicos ou biológicos não são elegíveis para reutilização ou reciclagem. Estes seguem o fluxo de destinação adequada a resíduos perigosos e de serviço de saúde.

A Blau | Bergamo mantém uma matriz de 9R, na qual são definidos os materiais elegíveis a cada princípio de um dos 9R, destinação e áreas responsáveis pela gestão. Essa matriz é revisada periodicamente pela área de Meio Ambiente.

### 6.2.2 Geração de Resíduos Sólidos

A Blau Farmacêutica estabelece os critérios para identificação, caracterização, quantificação e controle de geração de resíduos sólidos nas unidades para a implementação do Sistema de Gestão Lixo Zero. Promovendo a não geração, redução, reutilização, recuperação de materiais e reciclagem; bem como minimizar o envio de resíduos para a disposição final (aterros e incineração).

A Blau farmacêutica, realiza o mapeamento da geração de resíduos sólidos considerando:

- As etapas do processo produtivo, administrativo e área de apoio
- Os tipos de resíduos gerados
- As fontes geradoras
- A frequência e volume de geração

O levantamento da geração de resíduos sólidos é realizado por meio de inventário de resíduos sólidos, através das notas fiscais, MTRs e outros documentos de destinação de resíduos.

Os resíduos sólidos gerados são classificados conforme a sua natureza e potencial de reaproveitamento, incluindo, mas não se limitando a:

- **Resíduo reciclável:** papel, plástico, vidro, papelão, sucata metálica e madeira.
- **Resíduo orgânico:** resto de alimentos e resíduos biodegradáveis (podas de árvores).
- **Resíduo comum:** varrição e resíduos sanitários.

## MANUAL

Título:	Cód. do Documento:	Página:
MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO	MAN-0001	14/21

- **Resíduos perigosos:** resíduos provenientes do processo produtivo de fármacos ou fora da especificação, medicamentos, resíduos de serviço de saúde (provenientes da enfermaria/ambulatório), matérias-primas vencidas, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias estacionárias, eletrônicos.

Estes resíduos estão descritos na Matriz de Resíduos, com revisão periódica pela área de Meio Ambiente.

### 6.3 Requisitos Legais e Requisitos Voluntários

Os requisitos legais aplicáveis ao segmento, são monitorados através de uma plataforma de requisitos legais, que realiza o levantamento das legislações aplicáveis. O atendimento das condicionantes desses requisitos é registrado dentro da plataforma. Para as unidades Blau São Paulo, Blau Anápolis e Bergamo Taboão da Serra é utilizada a Matriz de Requisitos Legais, revisada periodicamente. Os requisitos voluntários são monitorados através da Matriz de Requisitos Voluntários, nesta matriz são monitorados os documentos de afiliações realizadas pela Blau | Bergamo.

### 6.4 Redução

Atualmente todas as unidades da Blau | Bergamo, participa do programa Aterro Zero promovido pelo parceiro de coleta de resíduos comum e orgânico, onde os resíduos recebem alternativas de disposição final mais sustentáveis: CDR - combustível derivado de resíduo, para os resíduos não recicláveis e não biodegradáveis, e compostagem para os resíduos orgânicos.

### 6.5 Reutilização

A Blau | Bergamo estabelece critérios para a reutilização segura e controlada dos resíduos, materiais e/ou peças, visando a redução da geração de resíduos e o aumento da circularidade dos recursos e melhoria do desempenho ambiental.

## MANUAL

Título:	Cód. do Documento:	Página:
<b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	<b>MAN-0001</b>	<b>15/21</b>

Os materiais considerados elegíveis para reutilização, desde que atendidos os critérios estabelecidos são:

- Paletes de madeira ou plástico em boas condições
- Caixas de papelão limpas para uso interno (armazenamento)
- Caixas plásticas retornáveis
- Bombonas e recipientes plásticos não contaminados
- Materiais administrativos (pastas, envelopes, mobília)
- Materiais reaproveitados em projetos internos
- Porta paletes que seriam descartados
- Ampolas de vidro limpo

Os projetos para reutilização estão mencionados na matriz 9R.

## 6.6 Reciclagem

A Blau | Bergamo adota a reciclagem como uma estratégia prioritária de valorização de seus resíduos. Para que a reciclagem ocorra de maneira íntegra, são adotados os seguintes critérios:

- O material deve estar segregado corretamente
- Não deve estar contaminado
- Deve possuir viabilidade técnica para reciclagem

**Nota:** os resíduos que são recicláveis, mas estão contaminados, seguem o fluxo específico de destinação final para resíduos perigosos (coprocessamento).

Os materiais/resíduos passíveis de reciclagem, considerados pela Blau | Bergamo são:

- Papel e papelão limpos e secos
- Plásticos não contaminados (embalagens secundárias, copos descartáveis de água, filmes plásticos, isopor, blister, paletes de plástico)
- Metais não contaminado ferrosos e não ferrosos (alumínio, aço, cobre, ferro, latão)
- Vidros não contaminados (ampolas)
- Paletes de madeira

<b>Blau   Bergamo</b>		<b>SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE</b>	
<b>MANUAL</b>			
<b>Título:</b> <b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>		<b>Cód. do Documento:</b> <b>MAN-0001</b>	<b>Página:</b> <b>16/21</b>

Os projetos para reciclagem estão mencionados na matriz 9R.

## **7. APOIO**

### **7.1 Recursos**

Para a implementação do sistema de gestão lixo zero, a área de STMA necessita de recursos. Esses recursos podem estar relacionados ao fornecimento de equipamentos tais como: balanças, paleteiras, computador, adequação das instalações, qualificação de pessoas, entre outros. Dessa forma, a Blau | Bergamo realiza a definição de orçamentos, cuja finalidade é a de identificar as necessidades de investimento financeiro para a área. Esse investimento pode ser obtido por meio CAPEX e é disponibilizado pela alta direção.

### **7.2 Competência e Conscientização**

A Blau | Bergamo entende que a competência das pessoas é fundamental para a implementação e operação do Sistema de Gestão Lixo Zero. A definição das competências, no que diz respeito ao SGLZ é definida através da descrição de cargo / função, definindo a formação e experiência.

A área de ADP está diretamente relacionada com a operação deste requisito, seja por meio da definição de competência ou por meio de manutenção dos registros aplicáveis.

Aliada a competência, a Blau | Bergamo estabelece que a conscientização seja de fundamental importância para o alcance dos objetivos do SGLZ. A conscientização é obtida por meio de comunicações internas, tais como, banners, e-mails, painéis digitais, Blau comunica (canal interno de comunicação), treinamentos, encontros periódicos das áreas (Gemba), DSS (Diálogos Semanal de Segurança) sendo a 1ª semana do mês dedicada a assuntos de meio ambiente, semana do meio ambiente e SIPATMA.

### **7.3 Comunicação**

## MANUAL

Título:	Cód. do Documento:	Página:
<b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	<b>MAN-0001</b>	<b>17/21</b>

A gerência de STMA e coordenação de meio ambiente, assegura que são estabelecidos na Blau | Bergamo os processos de comunicação apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do Sistema de Gestão Lixo Zero utilizando, porém não se limitando, aos seguintes meios:

**Interna:** Treinamentos internos, campanhas de conscientização, DSS (Diálogo Semanal de Segurança), comunicados via e-mail, banners, televisões, painéis de comunicação e quadros de avisos.

**Externa:** Relatórios de sustentabilidade, página de internet e redes sociais.

Essa comunicação está definida na Matriz de Comunicação Interna e Externa e no Procedimento de Comunicação, detalhando o que será comunicado, quem comunica, para quem é comunicado, com que frequência será comunicado, como é comunicado, e o registro para evidência.

#### 7.4 Informação documentada

Os documentos da Blau | Bergamo são emitidos e revisados constantemente, como forma de apoiar o planejamento, a operação e o controle do Sistema de Gestão Lixo Zero. Existe uma Lista Mestra de Controle de Informação Documentada que define os registros gerados e mantidos, contemplando aqueles que são necessários para demonstrar a conformidade com o SGLZ e o atendimento de requisitos legais.

Existe uma lista mestra para controle de informação documentada, para definição dos registros gerados e mantidos pela Blau | Bergamo, contemplando aqueles que são necessários para demonstrar o atendimento aos requisitos e a conformidade com o Sistema de Gestão Lixo Zero.

### 8. Operação - Gestão Integral de Resíduos Sólidos

Para todo resíduo gerado sendo líquido ou sólido, as áreas geradoras seguem o estabelecido em procedimento POP CORP STMA 002 - Gestão de Resíduos. O procedimento contempla, desde o acondicionamento seguro dos resíduos, identificação, transporte e disposição final adequada.

Emergências podem ocorrer durante as atividades realizadas pelas pessoas ou situações envolvidas nas atividades desenvolvidas na Blau | Bergamo. Para cada emergência existe uma

**MANUAL**

<b>Título:</b> <b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	<b>Cód. do Documento:</b> <b>MAN-0001</b>	<b>Página:</b> <b>18/21</b>
---	--	--------------------------------

sistemática de ação. O procedimento POP-001346 – Atendimento a Emergência Ambiental, define a maneira de atuar em cada situação ocorrida na fábrica.

A Blau | Bergamo conta com equipamentos para combate às emergências, tais como:

- Sistema de detecção e combate a incêndio
- Central de alarme
- Rede de hidrantes e rede de sprinkler
- Extintores de incêndio
- Kit de emergência ambiental
- Macas para remoção de pessoas
- Ambulância

Além dos equipamentos, a Blau | Bergamo conta com um ambulatório médico, que tem capacidade para atender casos emergenciais menos complexa e posterior encaminhamento a hospitais da região, caso necessário. Também conta com equipe voluntária de brigadistas capacitada para atuação em emergências.

## **9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

### **9.1 Avaliação de Conformidade**

O processo de auditoria interna do Sistema de Gestão Lixo Zero, é realizado por auditores capacitados conforme estabelece a norma para garantir a aplicação e interpretação consistente das referências normativas, podendo ser realizada por colaboradores da Blau | Bergamo (desde que devidamente treinados) ou por empresa contratada para auditoria.

### **9.2 Relatório Anual**

O desempenho do SGLZ é informado através do relatório anual. Neste relatório, são apresentadas as quantidades dos resíduos sólidos gerados (por tipo e quantidade) e as suas destinações no ano, as estratégias de redução, reutilização e reciclagem, os resultados de redução de

**MANUAL**

<b>Título:</b> <b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	<b>Cód. do Documento:</b> <b>MAN-0001</b>	<b>Página:</b> <b>19/21</b>
---	--	--------------------------------

resíduos sólidos destinados à valorização energética (CDR), os resultados de redução de resíduos sólidos destinados à disposição final (aterro), os resultados da avaliação da conformidade do sistema, os resultados da eficácia das atividades previstas na implementação do sistema e a identificação das necessidades e recursos para a melhoria do SGLZ.

Este relatório com os resultados, é apresentado a Alta Direção, Gerência e Coordenação.

### 9.3 Análise Crítica pela Direção

A análise crítica do Sistema de Gestão Lixo Zero é conduzida anualmente, avaliando os dados coletados ao longo do período. Os participantes da reunião de análise crítica são: Analistas de Segurança do Trabalho, Analistas de Meio Ambiente, Técnicos de Segurança do Trabalho, Menores Aprendizes de STMA, Coordenação de Meio Ambiente, Coordenação de Segurança do Trabalho e Gerência de STMA.

A gerência de STMA poderá levar ao Conselho e Alta Direção os assuntos mais relevantes do SGLZ, quando necessário.

As entradas para análise crítica pela direção incluem informações sobre:

- Resultados de auditorias internas e externas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais
- Desempenho do Sistema de Gestão Lixo Zero
- Atendimento aos objetivos e metas
- Situação das ações corretivas e oportunidades de melhoria
- Acompanhamento das ações de análises críticas anteriores
- Recomendações de melhorias e projetos
- Situações emergenciais
- Mudanças externas e internas que possam afetar o Sistema de Gestão Lixo Zero

As saídas de Análise Crítica pela direção incluem quaisquer decisões e ações relacionadas a:

- Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão Lixo Zero
- Necessidade de recursos
- Revisões da Política Integrada

## MANUAL

Título: <b>MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO</b>	Cód. do Documento: <b>MAN-0001</b>	Página: <b>20/21</b>
--	---------------------------------------	-------------------------

## 10. MELHORIA

### 10.1 Não Conformidades e Ações Corretivas

Ao ocorrer uma não conformidade no Sistema de Gestão Lixo Zero, a equipe gestora do SGLZ realiza as seguintes ações:

- Reage a não conformidade: tomando ação para controlá-la e corrigi-la
- Avalia a necessidade de ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. Analisando criticamente as causas da não conformidade, determinando as causas da não conformidade, e se não há não conformidades similares existentes, ou se poderiam potencialmente ocorrer
- Implementa qualquer ação necessária
- Analisa criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva
- Realiza mudanças no Sistema de Gestão Lixo Zero, se necessários

Todas as não conformidades, são gerenciadas dentro do sistema LEGNET na área de gerenciamento de não conformidades. Servindo como evidência da natureza das não conformidades e ações subseqüentes tomadas e dos resultados de qualquer ação corretiva.

### 10.2 Melhoria Contínua

A Blau | Bergamo aprimora continuamente a eficácia do seu Sistema de Gestão Lixo Zero fundamentando-se na metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act). A manutenção e evolução do sistema são garantidas por meio de:

- **Monitoramento e Inspeções:** Resultados de inspeções de STMA e auditorias internas e externas;
- **Desempenho:** Análise sistemática dos indicadores de desempenho do sistema;
- **Tratamento de Desvios:** Implementação de ações corretivas e tratativa de não conformidades;
- **Inovação:** Identificação e execução de oportunidades de melhoria;
- **Governança:** Análise crítica realizada periodicamente pela Alta Direção.

**MANUAL**

Título:

**MANUAL SISTEMA DE GESTÃO LIXO ZERO**

Cód. do Documento:

**MAN-0001**

Página:

**21/21****11. ANEXOS**

Matriz SWOT

Matriz de Partes Interessadas

Matriz de Riscos e Oportunidades

Inventário Anual de Resíduos

Política Integrada de ESG, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho

Matriz de Iniciativas 9Rs

Matriz de Comunicação Interna e Externa

Matriz de Requisitos Legais

Matriz de Requisitos Voluntários (Outros Requisitos)