

|                                                                                   |                                     |                    |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------|
|  | FERROPORT                           |                    |                  |         |
|                                                                                   | Retirada de Resíduos de Embarcações |                    | ITR.MAB.014      |         |
| FORMULÁRIO 3                                                                      |                                     | Número de Revisão: | Data de Revisão: | Página: |
| CHECKLIST PARA RETIRADA DE RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES NO T1                          |                                     | 1                  | 25/07/2023       | 1/1     |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Agência marítima:            |  |
| Identificação da embarcação: |  |
| Nº IMO da embarcação:        |  |
| Data da solicitação:         |  |
| Data de retirada:            |  |

| Lista de verificação                                                                                                                                                                                         | Não | Sim | Não aplicável |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|
| 1 - A solicitação foi realizada com antecedência mínima de 24 horas pelo responsável da embarcação?                                                                                                          |     |     |               |
| 2 - A solicitação de retirada de resíduos contempla os tipos de resíduos, as quantidades e formas de acondicionamento?                                                                                       |     |     |               |
| 3 - A empresa coletora de resíduos escolhida encontra-se devidamente habilitada pela Ferroport?                                                                                                              |     |     |               |
| 4 - Os resíduos solicitados para a retirada encontram-se nas listas de resíduos das empresas habilitadas pela Ferroport?                                                                                     |     |     |               |
| 5 - As quantidades solicitadas para retirada são condizentes com as capacidades habilitadas para cada empresa coletora de resíduos?                                                                          |     |     |               |
| 6 - A empresa coletora de resíduos comunicou previsão de data e hora de início e término da atividade?                                                                                                       |     |     |               |
| 7 - A previsão de retirada prevê a atividade para ocorrer de segunda-feira a sexta-feira no horário de 08 às 17 horas?                                                                                       |     |     |               |
| 7 - A empresa coletora de resíduos comunicou previsão de data e hora de início e término da atividade?                                                                                                       |     |     |               |
| 8 - Foi encaminhada declaração de Concessão de Livre Prática pela autoridade sanitária?                                                                                                                      |     |     |               |
| 9 - As condições meteorológicas favorecem a atividade?                                                                                                                                                       |     |     |               |
| 10 - Evidência de contratação de equipe de resposta à emergência em derramamento e utilização de barreiras de contenção (cerco preventivo) para os casos de desembarque de resíduos líquidos e semissólidos? |     |     |               |
| 11 - Foram encaminhados documentos dos motoristas e veículos utilizados na atividade?                                                                                                                        |     |     |               |
| 12 - Foi encaminhado cópia do MTR emitido?                                                                                                                                                                   |     |     |               |
| 13 - Foi encaminhado certificado de retirada de resíduos (CRRE) devidamente preenchido e assinado?                                                                                                           |     |     |               |
| 14 - O veículo dispõe de kits de emergência?                                                                                                                                                                 |     |     |               |

| Responsável pela verificação: |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Data:                         |                                        |
| Nome:                         |                                        |
| Cargo:                        |                                        |
| Conclusões e observações:     |                                        |
| Avaliação:                    | (    ) Deferido      (    ) Indeferido |