

|                                                                                                        |                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>M3 INDUSTRIAL</b> | <b>Procedimento – Elaboração e Controle de Procedimentos e Instruções Operacionais</b> | CÓDIGO: M3-SSMA-PO-004 |
|                                                                                                        |                                                                                        | Nº PÁG: Página 1 de 4  |
|                                                                                                        |                                                                                        | REVISÃO: 1             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Título</b><br><b>Procedimento – Elaboração e Controle de Procedimentos e Instruções Operacionais</b>                                                                                                                                                                                            |                    |                                                           |
| <b>Sugestor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b> | <b>Aprovação</b>                                          |
| <b>Objetivo</b><br>Estabelecer diretrizes para <b>criação, revisão, aprovação, distribuição e utilização</b> de <b>Procedimentos e Instruções Operacionais</b> na M3 Industrial, assegurando padronização, clareza e conformidade legal, visando segurança, qualidade e eficiência das atividades. |                    | <b>Usuário</b><br>Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) |

### QUADRO DE CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO

| VERSÃO | MOTIVO DA ALTERAÇÃO | DATA       | RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO |
|--------|---------------------|------------|----------------------------|
| 001    | Versão Inicial      | 15/08/2023 |                            |
| 002    |                     |            |                            |

**Empresa:** M3 Industrial  
**Código:** M3-SSMA-PO-004  
**Versão:** 01  
**Data de Emissão:** 15/08/2023  
**Revisão:** 15/08/2023  
**Sector:** Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração</b>                                                                   | <b>Verificação</b>                                                                  | <b>Aprovação</b>                                                                      |
| Nicolas Dornelas<br>Assistente SGI                                                  | Lorena Nascimento<br>Gerente SSMA                                                   | Fernando Matos<br>Diretor Corporativo                                                 |
| Data: 15/08/2023                                                                    | Data:                                                                               | Data:                                                                                 |
| Assinatura e Carimbo                                                                | Assinatura e Carimbo                                                                | Assinatura e Carimbo                                                                  |
|  |  |  |

|                                                                                                        |                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>M3 INDUSTRIAL</b> | <b>Procedimento – Elaboração e Controle de Procedimentos e Instruções Operacionais</b> | CÓDIGO: M3-SSMA-PO-004 |
|                                                                                                        |                                                                                        | Nº PÁG: Página 2 de 4  |
|                                                                                                        |                                                                                        | REVISÃO: 1             |

## Procedimento – Elaboração e Controle de Procedimentos e Instruções Operacionais

### 1. Objetivo

Estabelecer diretrizes para **criação, revisão, aprovação, distribuição e utilização** de **Procedimentos e Instruções Operacionais** na M3 Industrial, assegurando padronização, clareza e conformidade legal, visando segurança, qualidade e eficiência das atividades.

### 2. Abrangência

Este procedimento aplica-se a todos os setores da empresa, incluindo canteiros de obras, escritórios e áreas administrativas, abrangendo colaboradores próprios, terceiros e prestadores de serviços.

### 3. Referências

- **NR-1** – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais
- **ISO 9001** – Sistemas de Gestão da Qualidade
- **ISO 45001** – Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional
- **ISO 14001** – Sistemas de Gestão Ambiental

### 4. Definições

- **Procedimento:** Documento que descreve de forma geral o “o quê” e o “como” uma atividade deve ser realizada, podendo abranger várias etapas.
- **Instrução Operacional (IO):** Documento mais detalhado, que especifica **passo a passo** a execução de uma tarefa ou operação.
- **Revisão:** Atualização do conteúdo para adequar às mudanças técnicas, legais ou operacionais.

| Elaboração                                                                                                  | Verificação                                                                                                 | Aprovação                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicolas Dornelas<br>Assistente SGI                                                                          | Lorena Nascimento<br>Gerente SSMA                                                                           | Fernando Matos<br>Diretor Corporativo                                                                         |
| Data: 15/08/2023                                                                                            | Data:                                                                                                       | Data:                                                                                                         |
| Assinatura e Carimbo<br> | Assinatura e Carimbo<br> | Assinatura e Carimbo<br> |

|                                                                                                        |                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>M3 INDUSTRIAL</b> | <b>Procedimento – Elaboração e Controle de Procedimentos e Instruções Operacionais</b> | CÓDIGO: M3-SSMA-PO-004 |
|                                                                                                        |                                                                                        | Nº PÁG: Página 3 de 4  |
|                                                                                                        |                                                                                        | REVISÃO: 1             |

## 5. Responsabilidades

### 5.1 Alta Direção

- Aprovar políticas e recursos para criação e manutenção de procedimentos e IOs.
- Garantir que todos os processos críticos possuam documentação atualizada.

### 5.2 Gestores de Setor

- Solicitar a criação ou atualização de procedimentos e IOs quando houver necessidade.
- Garantir que todos os colaboradores de sua área conheçam e apliquem os documentos.

### 5.3 Elaborador (Responsável Técnico)

- Criar ou revisar o documento conforme modelo padrão da empresa.
- Garantir clareza, objetividade e conformidade com as normas aplicáveis.

### 5.4 Setor de SSMA / Qualidade

- Verificar se os procedimentos atendem aos requisitos de segurança, saúde e meio ambiente.
- Manter o **controle mestre** da lista de documentos vigentes.

### 5.5 Colaboradores

- Seguir fielmente os procedimentos e IOs.
- Reportar melhorias ou problemas identificados na aplicação prática.

## 6. Etapas para Elaboração

1. **Identificação da necessidade** – Solicitação feita pelo gestor ou área responsável.

| Elaboração                                                                                                  | Verificação                                                                                                 | Aprovação                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicolas Dornelas<br>Assistente SGI                                                                          | Lorena Nascimento<br>Gerente SSMA                                                                           | Fernando Matos<br>Diretor Corporativo                                                                         |
| Data: 15/08/2023                                                                                            | Data:                                                                                                       | Data:                                                                                                         |
| Assinatura e Carimbo<br> | Assinatura e Carimbo<br> | Assinatura e Carimbo<br> |

|                                                                                                        |                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>M3 INDUSTRIAL</b> | <b>Procedimento – Elaboração e Controle de Procedimentos e Instruções Operacionais</b> | CÓDIGO: M3-SSMA-PO-004 |
|                                                                                                        |                                                                                        | Nº PÁG: Página 4 de 4  |
|                                                                                                        |                                                                                        | REVISÃO: 1             |

2. **Definição do escopo** – Determinar o objetivo, abrangência e aplicabilidade do documento.
3. **Elaboração do conteúdo** – Incluir texto claro, fluxos e, se necessário, imagens ou diagramas.
4. **Revisão técnica** – Conferir exatidão e conformidade legal.
5. **Aprovação formal** – Assinatura do gestor e responsável pela qualidade.
6. **Distribuição controlada** – Garantir que somente a versão atual esteja em uso.
7. **Treinamento** – Orientar os colaboradores na aplicação prática.

## 7. Padrão de Identificação

- **Código do Documento:** Formato: PROC-SETOR-XXX para procedimentos e IO-SETOR-XXX para instruções operacionais.
- **Versão e Data de Revisão** devem estar no cabeçalho do documento.
- **Controle de Distribuição** para garantir que versões antigas sejam retiradas de uso.

## 8. Revisões e Validade

- Todos os procedimentos e IOs devem ser revisados **anualmente** ou sempre que houver alteração relevante na operação ou legislação.
- Versões obsoletas devem ser identificadas e arquivadas, evitando uso indevido.

| Elaboração                                                                                                  | Verificação                                                                                                 | Aprovação                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicolas Dornelas<br>Assistente SGI                                                                          | Lorena Nascimento<br>Gerente SSMA                                                                           | Fernando Matos<br>Diretor Corporativo                                                                         |
| Data: 15/08/2023                                                                                            | Data:                                                                                                       | Data:                                                                                                         |
| Assinatura e Carimbo<br> | Assinatura e Carimbo<br> | Assinatura e Carimbo<br> |