

Anexo I
Tabela de Avaliação de Risco

| | | | | | Análise | | Avaliação | | Plano de Ação | | |
|---------------|-----------|------------------|-------------------|----------------------|---------|---|-----------|----------------|---------------|----------|--------|
| Macroprocesso | Objetivos | Evento/ Risco | Causa/Fonte/Fator | Efeito/Consequências | P | C | (P) x (C) | Tratamento (s) | Quem ? | Quando ? | Como ? |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Anexo II
Matriz de Risco Padrão

MATRIZ DE RISCO

| PIC | MENOR 1 | MODERADA 2 | MAIOR 4 | CRÍTICA 8 | CATASTRÓFICA 16 |
|------------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------------|
| MUITO ALTA 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| ALTA 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| MÉDIA 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| BAIXA 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| MUITO BAIXA 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

| |
|-----------------------|
| Exposição Aceitável |
| Exposição Tolerável |
| Exposição Inaceitável |

ANEXO III
Critérios de Probabilidade e Consequência

CRITÉRIOS QUANTITATIVOS

| CONSEQUENCIA QUANTITATIVA | |
|---------------------------|--|
| CATASTRÓFICA | Efeito acima de 0.5% do Capital Social (R\$ 12,2 milhões) |
| CRÍTICO | Efeito até 0.5% do CS (R\$ 12,2 milhões) |
| PERIGOSO | Efeito até 0,2 % do CS (R\$ 4,9 milhões) |
| MODERADA | Efeito até 0,05 % do CS (R\$ 1,2 Milhões) |
| MENOR | Efeito até 0,01% do CS (R\$ 244.544,55) |

| PROBABILIDADE QUANTITATIVA | |
|----------------------------|--|
| MUITO ALTO | Diário |
| ALTO | Mensal |
| MÉDIA | Semestral |
| BAIXA | Anual |
| MUITO BAIXA | Nunca houve / Pouquíssimas Ocorrências |

CRITÉRIOS QUALITATIVO

| CONSEQUENCIA QUALITATIVA | |
|--------------------------|--|
| CATASTRÓFICA | Morte, Vazamento tóxico de Difícil Controle, Perda Econômica, Sério Impacto na Organização. |
| CRÍTICO | Lesão Grave ou Abrangente, Perda da Capacidade de Produção, Vazamento Externo Controlável, Grande Perdas, Impede os Objetivos por Longo Período. |
| PERIGOSO | Necessário Tratamento Médico, Vazamento Interno Contido Mediamente, Custo Elevado, Impede os Objetivo por um Longo Período. |
| MODERADA | Primeiros - Socorros, Vazamentos Contidos Imediatamente, Custo Intermediário, Impede o Alcance dos Objetivos por Curto Período. |
| MENOR | Nenhuma lesão, Custos baixos, Leve Incômodo, Não Afeta os Objetivos. |

| PROBABILIDADE QUALITATIVA | |
|---------------------------|--|
| MUITO ALTO | Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias |
| ALTO | Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstancias |
| MÉDIA | Pode ocorrer em algum momento |
| BAIXA | Não se espera que ocorra |
| MUITO BAIXA | Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais |

ANEXO IV

Formulário para Avaliação de Riscos

| | | | |
|--|------------------|--|-----------------|
| | PROCESSO: | | OBJETIVO: |
| | CÓDIGO DO RISCO: | | RISCO INERENTE: |
| | NP: | | |
| | NC: | | |

| PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------|
| Nº da Ação | Ação de Resposta Proposta | Responsável pela Ação | Data/Período de Realização | Recurso Estimado | Nova Probabilidade | Nova Consequência | Risco Residual | Class. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| AÇÕES APROVADAS | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| Nº da Ação | Ação de Resposta | Justificativa |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| AÇÕES NÃO APROVADAS | | |
|---------------------|------------------|---------------|
| Nº da Ação | Ação de Resposta | Justificativa |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| APROVAÇÃO | | | |
|------------------------------------|------|--|---|
| Responsável pela Área do Risco | Data | | A |
| | | | |
| GERGRI - Gerência de Risco | Data | | A |
| | | | |
| SUPGES - Sup. de Gest. Estratégica | Data | | A |
| | | | |
| Representante de DIREX | Data | | A |
| | | | |