 Confidencialidade	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Operação e Manutenção Wind
	Título do Documento:	Gestão de Aerogeradores Frota Não Primarizados

Sumário

1.	OBJETIVO.....	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	1
3.	DEFINIÇÕES.....	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5.	RESPONSABILIDADES	2
6.	REGRAS BÁSICAS	2
7.	CONTROLE DE REGISTROS.....	4
8.	ANEXOS.....	5
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	5

1.OBJETIVO

Definir o fluxo e atribuições da equipe de Gestão de Aerogeradores dos sites não primarizados, desdobrando as etapas dos processos e suas responsabilidades.

2.ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

CPFL Renováveis.


2.2. Área

O&M Wind.

3.DEFINIÇÕES

- ✓ **O&M Wind:** Operação e manutenção de Aerogeradores;
- ✓ **AEG:** Aerogerador;
- ✓ **NA:** Não aplicado;
- ✓ **RCAs:** Relatório de causa raiz;
- ✓ **Não Primarizados:** São unidades CPFL Renováveis onde há um fornecedor gerenciamento da execução da operação e manutenção;
- ✓ **MTBF:** Mean Time Between Failures. Se refere a média de tempo que se passa entre uma falha (parada não programada) e a próxima falha que virá a acontecer;
- ✓ **MTTR:** Mean Time to Repair. É a média de tempo que se leva para realizar uma correção após a ocorrência de uma falha;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19208	Instrução	1.0	Marcelo Dias de Lima	11/04/2022	1 de 6

 Confidencialidade	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Operação e Manutenção Wind
	Título do Documento:	Gestão de Aerogeradores Frota Não Primarizados

✓ **Daily Performance Report:** Reporte de desempenho diário. Registro gerado e divulgado pelo time de Pós-Operação;

✓ **BMs:** Boletins de medição;

✓ **Carta de Notificação:** Registro enviado para o fornecedor, dando-lhe conhecimento oficial e legal do conteúdo (desvio contratual, RNC etc.), com o objetivo de resolver o desvio/conflito de maneira amigável;

4.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NA.

5.RESPONSABILIDADES

5.1 Área de negócios / Contratos / Implantação

- ✓ Avaliar aquisição de novas unidades Eólicas;
- ✓ Avaliar implantação de novas unidades Eólicas;
- ✓ Elaborar e criar contratos de implantação de unidades Eólicas;
- ✓ Elaborar e criar contratos de aquisições de unidades Eólicas;
- ✓ Suportar as diversas áreas nos negócios adquiridos e/ou em processo de aquisição;
- ✓ Auxiliar, direcionar ações da equipe de trabalho durante as fases dos projetos.

5.2 Superintendência / Gerencia / Supervisor

- ✓ Monitorar os indicadores dos contratos;
- ✓ Monitorar os custos dos contratos;
- ✓ Monitorar prazos acordados;
- ✓ Gerir recursos humanos, financeiros e materiais;
- ✓ Coordenar as partes interessadas;
- ✓ Gerenciar conflitos;
- ✓ Comunicar decisões e resultados.

5.3 Qualidade / Corpo Técnico

- ✓ Fiscalizar e controlar os requisitos de cada contrato;
- ✓ Garantir a entrega conforme do contrato;
- ✓ Controlar registros;
- ✓ Acompanhar as atividades;
- ✓ Compilar dados e registros dos indicadores;

5.4 Engenharia

- ✓ Suportar parte técnica das atividades;
- ✓ Analisar dados, RCAs e desvios quando aplicáveis;

6.REGRAS BÁSICAS

Abaixo seguem as etapas da Gestão de Aerogeradores não primarizados.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19208	Instrução	1.0	Marcelo Dias de Lima	11/04/2022	2 de 6

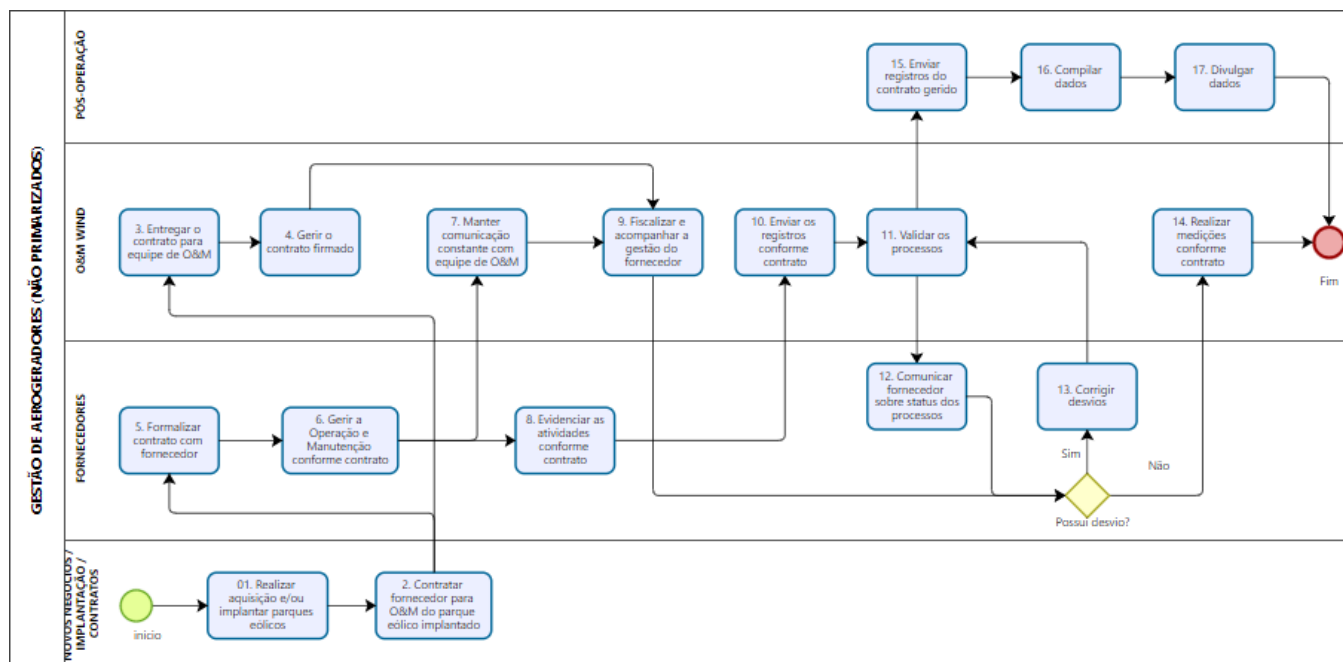



Figura 1 - Macrofluxo Gestão de AEG.

ÁREA / SETOR	ETAPA	OBJETIVOS / AÇÕES / ATRIBUIÇÕES	REGISTRO
Novos Negócios	01	- Avaliar a aquisição e/ou implantação de unidade eólicas; - Avaliar custos e benefícios para a aquisição e/ou implantação de unidades eólicas;	- Não aplicado para este procedimento.
Contratos	02	- Negociar, estruturar, formalizar os contratos das unidades eólicas; - Viabilizar os contratos e comunicar os gestores;	- Contrato.
O&M Wind	03	- Receber e conhecer o(s) contrato(s) firmados;	- Contrato;
O&M Wind	04	- Gerir o(s) contrato(s) firmados;	- Contrato;
Fornecedor	05	- Assinar, formalizar o(s) contrato(s);	- Contrato;
Fornecedor	06	- Gerir e executar o(s) contrato(s) firmado(s);	- Contrato;
O&M Wind	07	- Durante os processos, realizar comunicações via e-mail, atas de reuniões, telefone etc.;	- E-mail; - Ata de reunião;
Fornecedor	08	- Evidenciar as etapas dos processos conforme contrato(s);	- Contrato;
O&M Wind	09	- Fiscalizar e acompanhar as atividades; - Referenciar os pontos definidos em contrato;	- Relatórios de inspeção; - E-mails;
Fornecedores	10	- Enviar os registros pertinentes conforme contrato(s);	- Contrato;
O&M Wind	11	- Validar os processos conforme definido em contrato;	- Relatórios; - E-mails; - Planilhas de controle;
O&M Wind	12	- Comunicar conformidade ou potenciais desvios do contrato(s).	- Ata de reunião; - Carta de notificação; - E-mail;
Fornecedores	13	- Corrigir desvios apontados;	- Relatórios; - E-mails; - Carta de notificação;
O&M Wind	14	- Realizar as validações/medições, conforme contrato(s);	- BMs; - E-mail;
Pós-Operação	15	- Enviar registros compilados de desempenho do parque eólico correspondente;	- Disponibilidade; - MTTR;

 Confidencialidade	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Operação e Manutenção Wind
	Título do Documento:	Gestão de Aerogeradores Frota Não Primarizados


			- MTBF; - Geração; - Outro registro vide contrato(s);
Pós-Operação	16	- Compilar os dados enviados.	- Disponibilidade; - MTTR; - MTBF; - Geração; - Outro registro vide contrato(s);
Pós-Operação	17	- Divulgar os dados compilados;	- E-mail; - Daily Performance Report;

Nota 1: Alguns registros podem variar mediante a questões contratuais.

7.CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Contrato	https://cpflrenovaveis.sharepoint.com/:f/s/GestodeAerogeradoresnoPrimarizados/EtoPO6Z_yhJlrus84hF-suQBnCIQ2hejDwNJ6xoPnaqv6w	Restrito	Por Complexo Eólico / por Fabricante / Contratos de O&M	Vigência do Contrato	Arquivo Morto
Disponibilidade	https://cpflrenovaveis.sharepoint.com/:f/s/GestodeAerogeradoresnoPrimarizados/EtoPO6Z_yhJlrus84hF-suQBnCIQ2hejDwNJ6xoPnaqv6w	Restrito	Por Complexo Eólico / Por Fabricante / Indicadores	Vigência do Contrato	Arquivo Morto
MTTR	https://cpflrenovaveis.sharepoint.com/:f/s/GestodeAerogeradoresnoPrimarizados/EtoPO6Z_yhJlrus84hF-suQBnCIQ2hejDwNJ6xoPnaqv6w	Restrito	Por Complexo Eólico / Por Fabricante / Indicadores	Vigência do Contrato	Arquivo Morto
MTBF	https://cpflrenovaveis.sharepoint.com/:f/s/GestodeAerogeradoresnoPrimarizados/EtoPO6Z_yhJlrus84hF-suQBnCIQ2hejDwNJ6xoPnaqv6w	Restrito	Por Complexo Eólico / Por Fabricante / Indicadores	Vigência do Contrato	Arquivo Morto
Geração	https://cpflrenovaveis.sharepoint.com/:f/s/GestodeAerogeradoresnoPrimarizados/EtoPO6Z_yhJlrus84hF-suQBnCIQ2hejDwNJ6xoPnaqv6w	Restrito	Por Complexo Eólico / Por Fabricante / Indicadores	Vigência do Contrato	Arquivo Morto

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19208	Instrução	1.0	Marcelo Dias de Lima	11/04/2022	4 de 6

 Confidencialidade	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Operação e Manutenção Wind
	Título do Documento:	Gestão de Aerogeradores Frota Não Primarizados

	NJ6xoPnaqv6w				
BMs	https://cpflrenovaveis.sharepoint.com/:s/GestodeAerogeradoresnoPrimarizados/EtoPO6Z_yhJlrus84hF-suQBnCIQ2hejDwNJ6xoPnaqv6w	Restrito	Por Gestão Financeira / Por Validação de BM / Por Fabricante	Vigência do Contrato	Arquivo Morto
Ata de reunião	https://cpflrenovaveis.sharepoint.com/:s/GestodeAerogeradoresnoPrimarizados/EtoPO6Z_yhJlrus84hF-suQBnCIQ2hejDwNJ6xoPnaqv6w	Restrito	Por Complexo Eólico / Por Fabricante / Reuniões Mensais	Vigência do Contrato	Arquivo Morto
Carta de notificação	https://cpflrenovaveis.sharepoint.com/:s/GestodeAerogeradoresnoPrimarizados/EtoPO6Z_yhJlrus84hF-suQBnCIQ2hejDwNJ6xoPnaqv6w	Restrito	Por Complexo Eólico / Por Fabricante / Notificações ao Fabricante	Vigência do Contrato	Arquivo Morto
Relatórios	https://cpflrenovaveis.sharepoint.com/:s/GestodeAerogeradoresnoPrimarizados/EtoPO6Z_yhJlrus84hF-suQBnCIQ2hejDwNJ6xoPnaqv6w	Restrito	Por Complexo Eólico / Por Fabricante / Relatórios Mensais / Por Ano / Por mês	Vigência do Contrato	Arquivo Morto

8. ANEXOS

NA.

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Renováveis	O&M	João Felipe da Silva Neto;
CPFL Renováveis	O&M	Pedro Mengue Hahn;

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
00	08/04/2022	Emissão inicial.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19208	Instrução	1.0	Marcelo Dias de Lima	11/04/2022	5 de 6



Confidencialida

Tipo de Documento:	Procedimento
Área de Aplicação:	Operação e Manutenção Wind
Título do Documento:	Gestão de Aerogeradores Frota Não Primarizados

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19208	Instrução	1.0	Marcelo Dias de Lima	11/04/2022	6 de 6