

CHECKLIST DE DUE DILIGENCE

Compra de Posto de Combustível em Mato Grosso

ambitoambiental.com.br

Use este checklist antes de fechar qualquer negócio envolvendo a aquisição de um posto de combustível em Mato Grosso. Cada item não verificado representa um passivo potencial que pode superar o valor do próprio ativo. Itens marcados com **RISCO ALTO** exigem validação técnica obrigatória.

1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL (SEMA-MT)

☐

Licença de Operação (LO) vigente e dentro do prazo de validade RISCO ALTO

LO vencida equivale a operar sem licença. Verificar validade e histórico de renovações no SIGA/SEMA-MT.

☐

LP e LI foram emitidas regularmente, sem embargos ou autuações no processo

Solicitar cópia do histórico de tramitação no SIGA. Autuações abertas afetam a renovação da LO.

☐

Todas as condicionantes da LO estão cumpridas e documentadas RISCO ALTO

Condicionantes descumpridas resultam em não renovação e responsabilidade solidária ao comprador.

☐

Não há processos de revogação, suspensão ou cancelamento em andamento RISCO ALTO

Consultar diretamente a SEMA-MT ou pelo SIGA antes de fechar o negócio.

☐

Modalidade de licença correta: não enquadrado indevidamente em LAC

Postos de combustível são atividade potencialmente poluidora de alto risco. LAC não se aplica.

2. AUTORIZAÇÕES FEDERAIS E MUNICIPAIS

☐

Autorização ANP vigente (Resolução ANP no 948/2023) RISCO ALTO

Verificar publicação no DOU e status no sistema SRD-PR da ANP. Sem autorização ANP, nenhum litro é vendido legalmente.

☐

Alvará de Funcionamento definitivo da prefeitura vigente RISCO ALTO

Alvará e exigência expressa da ANP. Verificar vencimento e existência de processos de cassação.

☐

AVCB do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso (CBMMT) vigente RISCO ALTO

AVCB vencido pode anular apólices de seguro e resultar em interdição imediata.

☐

Cadastro no CTF/APP do IBAMA ativo

Verificar inscrição e situação no portal do IBAMA. Não cadastramento gera multa.

☐

RAPP entregue nos últimos 12 meses sem pendências

Atraso ou não entrega bloqueia a renovação da LO pela SEMA-MT.

☐

Licença sanitária vigente (se houver loja de conveniência ou lava-jato)

Obrigatória para manipulação de alimentos e tratamento de efluentes oleosos.

3. SASC: SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO

☐

Tanques com certificação INMETRO vigente RISCO ALTO

Equipamentos sem certificação INMETRO são irregulares perante a ANP e a SEMA-MT.

☐

Sistema SASC conforme ABNT NBR 13.786/2019 (dupla parede, Classe 3) RISCO ALTO

Sistemas antigos de parede simples exigem adequação imediata. Custo médio: R\$ 150 mil a R\$ 400 mil.

☐

Sistema de detecção de vazamentos ativo e com laudos de teste recentes RISCO ALTO

Conforme ABNT NBR 13.784/2019. Ausência de testes e sinal de negligência e risco de passivo oculto.

☐**Historico de manutencao preventiva dos tanques documentado**

Solicitar registros dos ultimos 3 anos. Manutencao irregular compromete a renovacao da LO.

☐**Investigacao de solo e agua subterranea realizada (soil gas survey) RISCO ALTO**

Obrigatoria antes da aquisicao. Passivos de contaminacao nao prescrevem e transferem ao comprador conforme CONAMA 273/2000, art. 8, paragrafo 5.

☐**Laudo de solo e agua subterranea sem indicativo de contaminacao por HC RISCO ALTO**

Se houver contaminacao, solicitar PRC (Plano de Remediacao e Contencao) aprovado pela SEMA-MT e estimar custo de remediacao antes de fechar.

4. RISCOS JURIDICOS E SOCIETARIOS

☐**Nao ha acoes civis publicas ou termos de ajustamento de conduta (TAC) vigentes RISCO ALTO**

TAC em vigor pode impor obrigacoes milionarias ao novo proprietario.

☐**Nao ha autos de infracao ambientais abertos ou em fase recursal RISCO ALTO**

Multas ambientais em aberto seguem o ativo, nao o antigo proprietario.

☐**Socios e administradores sem impedimento junto a ANP (Resolucao ANP 972/2024) RISCO ALTO**

Verificar se os socios estao impedidos de atuar no setor por revogacao anterior de autorizacao ANP.

☐**Contratos com distribuidora regulares e sem clausula de rescisao iminente**

Solicitar copia do contrato de bandeira. Irregularidades de licenca podem acionar clausulas de rescisao com multa.

☐**Situacao fiscal regularizada: CNPJ ativo, sem debitos federais ou estaduais**

Debitos tributarios podem ser redirecionados ao comprador dependendo da estrutura da operacao.

5. OPERACAO E INFRAESTRUTURA

☐**Instalacoes electricas conformes NR-20 e ABNT NBR 14.639/2014**

Instalacoes irregulares em area classificada (Ex) representam risco de explosao e sao causa de invalidacao do AVCB.

☐**Sistema de tratamento de efluentes oleosos (caixas separadoras) em funcionamento**

Efluentes oleosos lancados em rede pluvial ou solo configuram crime ambiental.

☐**Plano de emergencia atualizado e equipe treinada conforme NR-20**

Exigido pelo CBMMT. Ausencia compromete a renovacao do AVCB.

☐**Estoque fisico de combustivel auditado e compativel com os registros da ANP**

Divergencias podem indicar adulteracao de combustivel, crime tipificado com pena de recluso.

Algum item sinalizou risco ou exige validacao tecnica?

A Ambito Ambiental faz a due diligence ambiental completa antes do fechamento do negocio.

WhatsApp: (65) 99804-0811 | ambitoambiental.com.br