

Compliance em Produtos Químicos Controlados

Conformidade, Riscos e Responsabilidade Regulatória

Chenut





A Estrutura Tripartite no Controle Regulatório:

- **Polícia Federal**
- **Polícia Civil**
- **Exército**

Legislação Aplicável

- Lei nº 10.357/2001 – Marco legal dos produtos químicos controlados.
- Decreto nº 4.262/2002 – Regulamentação operacional da lei.
- Portaria MJSP nº 204/2022 (alterada pela Portaria nº 223/2022) – Procedimentos de Controle e Fiscalização e Lista dos Produtos Químicos Controlados
- **Instrução Normativa DG/PF nº 338, de 29 de julho de 2026**
- Lei nº 10.826/2003 e Decreto nº 10.030/2019 – Produtos controlados pelo Exército.
- Portaria nº 118-COLOG/2019 – Lista dos Produtos Controlados pelo Exército (PCE).
- Legislações estaduais – Atuação das Polícias Civis.

Polícia Federal – Visão Geral do Controle

- Responsável por controlar insumos com potencial uso ilícito: **produção de entorpecentes e psicotrópicos**.
- **SIPROQUIM**: sistema eletrônico de rastreamento.
- Cruzamento dos dados declarados e fiscalizações presenciais.
- Obrigatoriedade de **comunicar**: atividades praticadas e a sua suspensão, e as atividades suspeitas (ex.: desvio, furto, roubo, fraude, etc.).



Polícia Federal

Produtos Químicos – Atividades Reguladas

Fabricação
Produção
Armazenamento
Transformação
Embalagem
Compra
Venda
Comercialização
Aquisição

Empréstimo
Permuta
Remessa
Transporte
Distribuição
Importação
Exportação
Reexportação
Cessão

Reaproveitamento
Reciclagem
Transferência
Utilização
Posse
Doação

Polícia Federal

Licenças/Autorizações

I – **Certificado de Registro Cadastral** – CRC

II – **Certificado de Licença de Funcionamento** – CLF (validade de 12 meses – renovação dentro dos últimos 60 dias)

III – **Autorização Especial** – AE: validade de 120 dias (prazo improrrogável)

IV – **Autorização Prévia** – AP: comércio exterior (validade de 90 dias - prorrogável)

V – **Mapas de Controle**



***Suspensão das atividades:** comunicar em até 30 dias

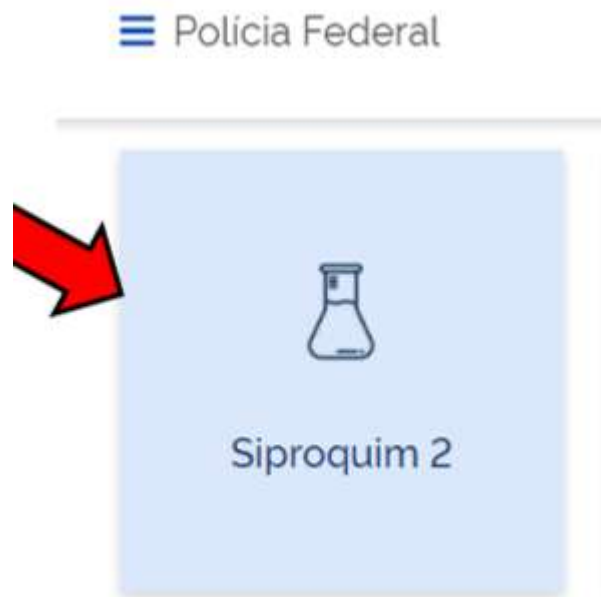
Polícia Federal – Mapas de Controle

O que são: relatórios mensais via SIPROQUIM.

Quem é obrigado a enviar: TODOS

- Ferramenta de controle da PF: registram as movimentações de **entrada, saída, consumo, perdas, devoluções** de produtos (e as não movimentações).
- SIPROQUIM 2 é o sistema eletrônico utilizado pela Polícia Federal para o controle e fiscalização.
- Objetivo: transparência e rastreabilidade.

❖ **Dica:** site da PF traz vídeos, manuais, cursos, roteiros, etc.



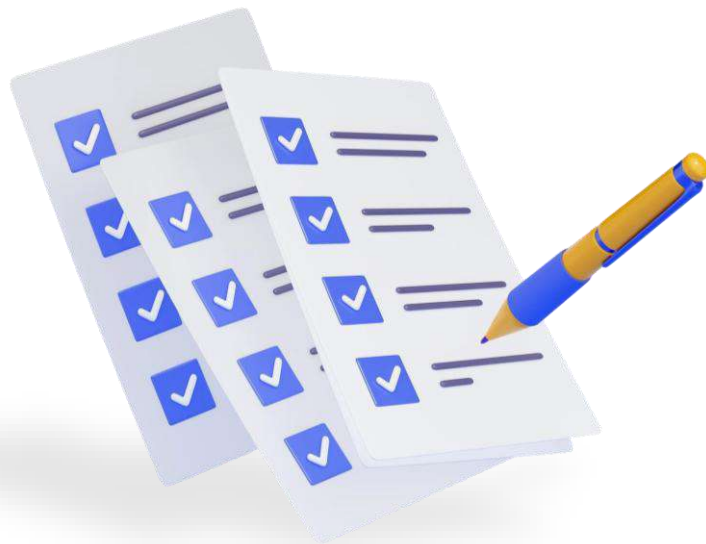
Fonte: <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/produtos-quimicos/roteiros/cadastro.pdf>

Polícia Federal – Observações Importantes

Registro por **ESTABELECIMENTO**, por **PRODUTO** e por **ATIVIDADE**:

- Cada filial deve ter seu CLF
- Cada filial deve enviar seu Mapa de Controle (por produto e por atividade)

*Autuações por atividade fora do escopo são frequentes.



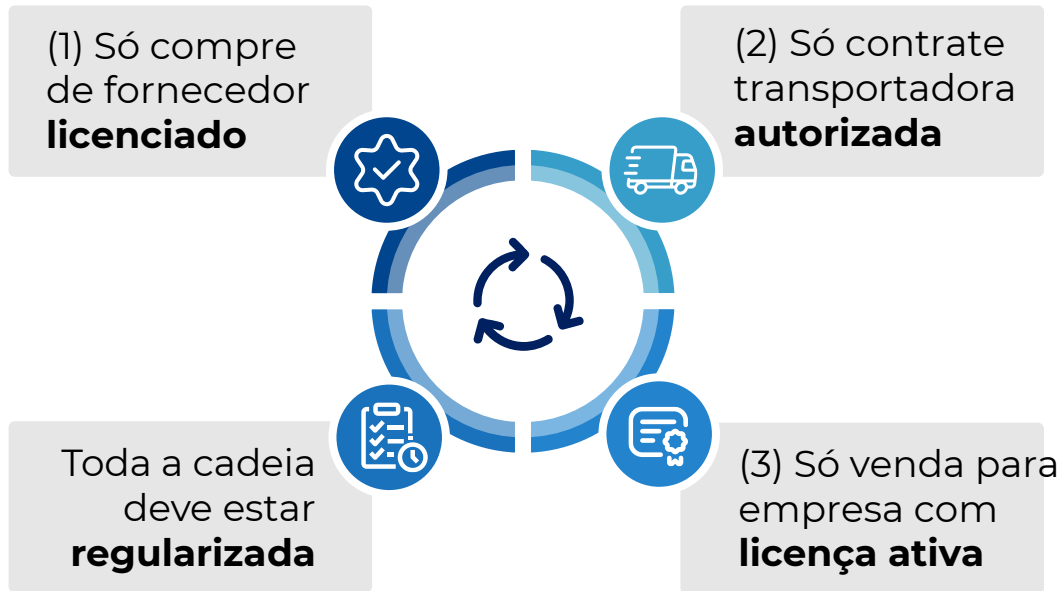
Cadeia de Suprimentos

Cruzamento de Dados de ponta a ponta



Polícia Federal ↳ Cadeia Regular

❖ Regras de Ouro:



Polícias Civis Estaduais

Competência e Legislação

Também fiscalizam produtos químicos, com foco regional.

Atuam conforme leis estaduais específicas.

Cada estado tem exigências e procedimentos próprios.

A conformidade federal não dispensa a conformidade estadual.

Exemplos: SP, MG, RJ, RS e PE

São Paulo: Portaria DPC nº 03/2008 – exige cadastro estadual, remessa mensal de dados à Divisão de Produtos Controlados, e reporte de todas as ocorrências com produtos químicos.

Minas Gerais: Resolução SSP nº 5.416/1980 – impõe requisitos rigorosos para transporte de produtos agressivos e controle de fabricação.

Rio de Janeiro: Resolução SSP nº 474/1982 – exige registro e guia policial para o comércio de produtos químicos; uso indevido implica multa e apreensão.

Rio Grande do Sul: Decreto nº 56.157/2021 – obriga vistoria e emissão de relatórios para qualquer operação com produtos químicos, inclusive corrosivos e inflamáveis.

Pernambuco: Lei nº 7.550/1977, Lei nº 14.539/2011 e Portaria GAB/PCPE nº 141, de 12 de maio de 2024 – cobrança de taxa para fiscalização de estabelecimentos que comercializam produtos químicos agressivos.

Exército Brasileiro ▯ Produtos com Potencial Bélico



- Controla substâncias **explosivas ou de uso militar**.
- Exemplos: nitrato de amônio, pólvora, TNT.
- Regido pelo Decreto nº 10.030/2019 e pelas Portarias nº 56-COLOG/2017 e nº 118-COLOG/2019.
- Requer registro da pessoa jurídica (CR: 2 anos) e rigor documental.
- Inspeções físicas.



Autuações mais frequentes nas Empresas

- Divergência nos mapas de controle declarados.
- Registro de operação com transportadora não licenciada.
- Remessa de produtos entre filiais não declarada.
- Não envio do Mapa de Controle mesmo que no mês não tenha havido atividade (ex: estoque zerado).



Recomendações

- A sua empresa faz **background check** de fornecedores, transportadores? Solicita as licenças?
- Confere se o CNPJ constante na NF bate com as licenças?
- Faz controle de estoque, entrada e saída, e do consumo de produtos químicos periodicamente? Auditorias?
- Prazo de guarda dos documentos: 5 anos.
- Possibilidade de retificação de Mapa de Controle.

Consequências

- Advertência
- Apreensão de Produtos
- Multas (R\$2.128,20 a R\$1.064.100,00)
- Suspensão ou cassação da licença de funcionamento
- Revogação da Autorização Especial
- **Responsabilidade penal.**

Outras Implicações:

- Licenciamento Ambiental (órgão estadual)
- Cadastro Técnico no IBAMA
- Gestão de Resíduos Perigosos: PGRS e destinação adequada
- Transporte: cadastro na ANTT

Obrigado!

SÃO PAULO | BRASIL
+55 11 3254-9800
sp@chenut.online

BRASÍLIA | BRASIL
+55 61 3042-3500
bsb@chenut.online

RIO DE JANEIRO | BRASIL
+55 21 3721-2650
rj@chenut.online

MADRI | ESPANHA
madrid@chenut.online

BELO HORIZONTE | BRASIL
+55 31 3228-1150
bh@chenut.online

LISBOA | PORTUGAL
lisboa@chenut.online

PARIS, MARSEILLE, NICE e LYON | FRANÇA
+33 (0) 1 42 56 14 00
paris@chenut.online

CIDADE DO MÉXICO | MÉXICO
mexico@chenut.online

Chenut



Felipe Pacheco

SÓCIO

✉ fap@chenut.online

☎ +55 21 96836-3446

🌐 <https://linkedin.com/in/felipe-pacheco-2152a43a/>



Escaneie para salvar o contato

SALVAR CONTATO

RECONHECIMENTOS

Great
Place
To
Work



PLATIN
LAWYER



Chambers
AND PARTNERS

