

DATA: 7 de Abril de 2024

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jonathan Estevan, Jader Norberto, Raimundo Gargur, Wilton Mendes, Willian Fernandes, Henrique Coutinho e Fábio Brasil.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
1.1	Pendências da reunião de Análise Crítica anterior	Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	Afim de promover e aperfeiçoar a confiabilidade técnica dos serviços, criamos o setor de Confiabilidade de Processos.	Junto com o novo setor, foi elaborada o mapeamento de processo do mesmo, procedimento e demais documentação necessária.	Qualidade	-
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Incluir a gestão da saúde ocupacional e excluir as demandas de Qualidade, do setor de QSSMA,	O novo setor de confiabilidade, passou a ser o responsável pelas demandas de Qualidade.	Qualidade	-
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Realocação do planejador da obra Acelen, Zenon, para apoio geral ao planejamento de todos os contratos e supervisão das obras spots e contratação de um coordenador operacional e um Assistente Planejamento para o contrato Acelen.	O engenheiro Gabriel Cana, é o novo coordenador operacional do contrato acelen, e o planejador Sandro o responsável pelas demandas de planejamento. O planejador Zenon Brito passa a ser responsável pelas demandas de planejamento de todos os contratos e apoiar as obras spots.	RH	-
2.0	Mudanças (internas e externas) que possam afetar o sistema de Gestão da Qualidade	Área Foco (Gestão Integrada e otimização dos recursos existentes - Rh, Equipamentos, materiais/insumos - para os contratos em andamento)	Com intuito na otimização de recursos, estamos apoiado a Obra Acelen, junto com o fabricante do material Sparcon, a revalidar material refratário do cliente, que encontra-se vencido. Elaboração do PQR 013.	Realizamos ensaios, conforme norma petrobras, para fornecer ao fabricante do material, afirm que o mesmo possa revalidar o referido material. Também realizamos ensaios práticos, para testar o desempenho do concreto. Afim de estabelecer a sistemática a ser adotada para a correta e eficiente implementação do setor de Confiabilidade dos Processos em todas as etapas da realização dos serviços em campo.	Qualidade	-
3.0	Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Não houve reclamação do cliente.	Ações Propostas: Não aplicável.	Qualidade	-
		Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Melhorar a organização de descarte material - Cibra Sugestão de aprimorar os colaboradores com investimento de treinamentos para conhecer novas tecnologias / inovação no segmento que a Risoterm desempenha. - Dow	Ações Propostas: Não aplicável.	Qualidade	-
4.0	Alcance dos objetivos da qualidade	Avaliação dos Objetivos do SGI	A alta direção concluiu que os objetivos estabelecidos no "Desdobramento da Política da Qualidade" foram alcançador no referido período.	Ações Propostas: Não aplicável.	Qualidade	-
5.0	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Produto não conforme	Não houve produto não conforme no período.	Ações Propostas: Não aplicável.	Diretoria / Larissa	-

6.0	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 001/2024: SSMA.</p> <p>Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Externo como ameaça a implantação do E-social SST.</p>	<p>Ação 1: Implantação do sistema SOC para envio dos eventos de SST ao e-social.</p> <p>Ação 2: Carregar no Drive documentos Técnicos atuais</p> <p>Ação 3: Check dos documentos Técnicos carregados no drive</p> <p>Ação 4: Confeção dos PPPs – Parte I - funcionários ativos contratados a partir do ano de 2021.</p> <p>Ações 5: Compilado de Dados Técnicos</p> <p>Ações 6: Confeção dos PPPs – Parte II - funcionários ativos contratados até o ano de 2020.</p> <p>Ações 7: Auditoria de Segurança no sistema Domínio</p> <p>Ações 8: Auditoria de Saúde Ocupacional no sistema Domínio</p> <p>Ações 9: Monitoramento Ambiental Cibra</p> <p>Ações 10: Monitoramento Ambiental Braskem</p> <p>Ações 11: Conclusão dos monitoramentos Tronox, Acelen e Dow</p> <p>Plano de Ação Pendente</p>	Fábio Brasil	jun/24
6.1	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 002/2024: RH</p> <p>Origem Sede: Na reunião de planejamento estratégico anual foi identificado como oportunidade de melhoria a Realização de uma Reengenharia de processos.</p>	<p>Ação 1: Indicação de Coordenador Operacional para Obra Acelen</p> <p>Ação 2: Indicação de Supervisor Operacional para obras SPOT</p> <p>Ação 3: Implantação do setor de Confiabilidade</p> <p>Ação 4: Indicação do responsável pelo setor de Confiabilidade.</p> <p>Ação 5: Indicação de novo responsável pelos indicadores da qualidade</p> <p>Ação 6: Apresentação de novo Organograma com as novas mudanças</p> <p>Ação 7: Saúde ocupacional passará a ser de responsabilidade do setor do SSMA</p> <p>Plano de Ação Concluído.</p>	1. à 6. Larissa Mesquita 7. Amanda Caetano/Fábio Brasil	fev/24
6.2	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 003/2024: Engenharia de Processos</p> <p>Origem Sede/Obras: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado como oportunidade a implantação de um sistema interno que abranja a todos os setores.</p>	<p>Ação 1: Contratação de empresa especializada, para desenvolver o sistema</p> <p>Ação 2: Apoiar a Hoom Mídia, empresa que irá desenvolver o sistema, fornecendo todos os anexos, procedimentos e mapeamentos dos processos;</p> <p>Ação 3: Realizar reunião semanal, para desenvolvimento do sistema. Obs: sempre envolver o setor responsável durante as reuniões;</p> <p>Ação 4: Finalizar o sistema e divulgar para toda empresa e responsáveis;</p> <p>Ação 5: Realizar teste de mesa para possíveis ajustes do sistema.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	Larissa Mesquita/ Wiliam Giltemar	ago/24
6.3	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 004/2024: Confiabilidade dos Processos</p> <p>Origem Sede: Como parte da realização da reengenharia de processos prevista para o ano de 2024, está inclusa a implantação do setor de Confiabilidade dos Processos, que irá trazer orientações de procedimentos a serem adotados nas frentes de serviço com o objetivo de alcançar um alto grau de atendimento aos requisitos técnicos de todas as partes da matriz de interessados, como fornecedores e clientes.</p>	<p>Ação 1: Realizar contato com o corpo técnico dos fornecedores dos Principais Materiais de Aplicação (ex: PU, Concreto, Tijolos, Fibra Cerâmica) afim agendar visita na sede para treinamento específicos.</p> <p>Ação 2: Realizar reciclagem dos treinamentos e documentação de capacitação em NR-12 e nos equipamentos de máquina de projeção, policorte e misturador de concreto.</p> <p>Ação 3: Elaborar o "PQR-013 - Confiabilidade dos Processos", referente ao setor que está sendo implantado, assim como o Mapeamento do Processo.</p> <p>Ação 4: Criar padrões e boas praticas para o campo.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	1. Iago Machado 2. Larissa Mesquita/Iago Machado 3. Iago Machado 4. Iago Machado	dez/24
6.4	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 005/2024: SSMA</p> <p>Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado como oportunidade a mudança no setor do SSMA, não respondendo mais as demandas de Qualidade e assumindo as demandas de saúde ocupacional, antes gerida pelo setor de RH.</p>	<p>Ação 1: Realizar reunião individual entre os setores do RH, QSSMA e Confiabilidade, redistribuindo as atividades; Divulgar a toda equipe a nova distribuição das atividades;</p> <p>Ação 2: Revisar os procedimentos e mapeamentos de processos dos setores do RH, SSMA e Confiabilidade;</p> <p>Ação 3: Realizar capacitação individual com cada responsável dos referidos processos.</p> <p>Ação 4: Realizar capacitação individual com cada responsável dos referidos processos.</p> <p>Ação 5: Alinhamento e implantação junto à Medicina Ocupacional Humanas – uso sistema SOC/ Monitoramento da Saúde do Trabalhador.</p> <p>Ação 6: Confeção e implantação da planilha com dados e exames feitos, vinculada a guia de encaminhamento de exame ocupacional.</p> <p>Ação 7: Inclusão de todos exames médicos por ASO de cada funcionário com uso do sistema domínio, evento 2220 Esocial e Risonect.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	1. Larissa Mesquita 2. Amanda Caetano/Fábio 3. Amanda Caetano/Fábio 4. Fábio Brasil/Humanas 5. e 6. Fábio Brasil	mar/24

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

6.5	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 006/2024: Coordenador de Contrato Acelen</p> <p>Origem Sede: Foi identificada a necessidade de reformular a equipe de gestão do contrato, substituindo o planejamento e contratando um Coordenador que possa gerir a equipe e gerar indicadores.</p>	<p>Ação: Diagnostico com contrato, com todas as demandas por setores;</p> <p>Ação: Dominar as rotinas e entregáveis dos setores do contrato;</p> <p>Ação: Definir processo de compartilhamento das metas com os encarregados;</p> <p>Ação 4: Implementar um Cronograma Macro (Projeto e Manutenção);</p> <p>Ação 5: Implementar um Cronograma Macro (Projeto e Manutenção);</p> <p>Ação 6: Implementar um painel de gestão online, integrando os indicadores de todos os setores. (Dashboard no PowerBI)</p> <p>Ação 7: Otimizar recursos : aluguel de equipamento, produtividade, logística entre outros;</p> <p>Ação 8: Time-line, gerir todas as atividades x equipe, com melhor produtividade;</p> <p>Ação 9: "Enraizar" a cultura de executar as atividades com METAS.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	1. Larissa Mesquita 2. Gabriel Cana 3. a 5. Gabriel e Sandro 6. Gabriel e Larissa 7. a 8. Gabriel Cana	dez/24
6.6	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 007/2024: SSMA</p> <p>Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado a oportunidade da implantação da modalidade de entrega de EPI através de coleta de biometria, atendendo NR06 – EPI.</p>	<p>Ação: Alinhamento e implantação junto à Medicina Ocupacional Humanas – uso sistema SOC/EPI.</p> <p>Ação: Cotação de sistema de gestão de entrega de EPI por biometria.</p> <p>Ação: Controlar e documentar (comprovar) efetivamente a entrega de EPI a seus colaboradores, em formato digital.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	Fábio Brasil	abr/24
6.7	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 008/2024: RH</p> <p>Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente externo como ameaça a implantação de novo evento do E-social – Causa Trabalhista.</p>	<p>Ação: Verificar junto a Múltipla se a transmissão pode ser feita pela Domínio</p> <p>Ação: Envio dos processos trabalhistas ao E-social</p> <p>Plano de Ação Concluído.</p>	Amanda Caetano	fev/24
8.1	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	<p>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:</p> <p>Em Janeiro 2024: Acelen, Braskem AI, Dow, Sede e Tronox. (Não houve não conformidade);</p> <p>Em Fevereiro 2024: Acelen, Braskem AI, Dow SEDE e Obras Spot. (Não houve não conformidade);</p> <p>Em Março 2024: Acelen, Braskem AI, Dow SEDE e Obras Spot. (Não houve não conformidade);</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Suprimentos / Obra	-
8.2	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	<p>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:</p> <p>Em Janeiro 2024: Braskem AI (Não houve não conformidade), Dow (Não houve não conformidade) Acelen (Não houve não conformidade);</p> <p>Em Fevereiro 2024: Braskem AI (Não houve não conformidade), Dow (Não houve não conformidade) Acelen (Não houve não conformidade);</p> <p>Em Março 2024: Acelen (Houve não confirmade da atividade), Dow (Não houve não conformidade</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-

8.3	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas.</u> Em Janeiro à Março 2024: Todas as propostas foram analisadas.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Direção	-
8.4		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento.</u> Em Janeiro 2024: Braskem (Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), Política de QSSMA (Braskem), Proteção contra agentes químicos, Regras Salvam Vidas (Braskem); DOW; (Estresse Térmico, Política da Qualidade); Acelen: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), Política de QSSMA) Em Fevereiro 2024: DOW: (Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e Lei 14.457, POO 02 -OBRA, Máscara de Fuga, Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial e Período, conforme NR 01 e NR 18) BRASKEM: (Divulgação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PQO-004Obra) ACELEN: Divulgação do PQO-009 Obra Acelen, Divulgação Programa de Proteção Respiratória - PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva - PCA, SEDE: Treinamento de QSSMA ISO 9001 Gestão da Qualidade Risoterm Em Março 2024: DOW: (Programa de Diversidade e inclusão e Política de SSMA /Divulgação do Programa de SSMA), BRASKEM: NR20 - Segurança e saúde no trabalho com influência e contribuições - Inicial/Período, SEDE:	Ações Propostas: Não Aplicável.	OBRA/RH	-
8.5	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias;</u> Em Janeiro 2024: Foram registradas 08 ideias no mês. Em Fevereiro 2024: Foram registradas 07 ideias no mês. Em Março 2024: Foram registradas 06 ideias do mês.	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.6	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spot).</u> Em Janeiro 2024: Timac Camaçari (Atendeu a Meta) Em Fevereiro 2024: Cibra (Atendeu a Meta) Em Março: Dow (Atendeu a Meta)	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	
8.7		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente;</u> Em Janeiro 2024: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta). Em Fevereiro 2024: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta). Em Março 2024: DOW (Atendeu a Meta)	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	
8.8	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Relatório de Eficiência e Produtividade. Meta: IFO ≥ TIF (Índice de Faturamento obtido ÷ Total do Índice de Faturamento)	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado;</u> Em Janeiro 2024: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.142,43) e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$10.725,98) Acelen(Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.348,73), Em Fevereiro 2024: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$8.734,11) e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.400,92) Acelen (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.471,42); Em Março 2024: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 7.002,80), Braskem (Planejado R\$11.000,00 e Obtido R\$ 17.789,27)	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-

8.9	FA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<p>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 03 visitas no mês:</p> <p>Em Janeiro 2024: Basf, Oxiteno e Timac Em Fevereiro 2024: Cibra, Timac, Bauminas Março 2024: Timac AL , Oxiteno Enca , Oxiteno</p>	Em	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
-----	-----------------------	---	---	--	----	---------------------------------	-----------	---

8.10	ENTRADAS DA ATA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Propostas Emitidas x Propostas Ganhas, Meta: 50% das emitidas deverão ser Ganhas.	<p><u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</u> Em Janeiro 2024: 09 propostas emitidas x 7 propostas ganhas Em Fevereiro 2024: 04 propostas emitidas x 04 propostas ganhas. Em Março 2024: 05 propostas emitidas x 03 propostas ganhas.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
8.11	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Plano de Ação e Não Conformidade Aberto x Número de Plano de Ação e Não Conformidade Fechado	<p><u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:</u> Em Janeiro 2024: Não houve. Em Fevereiro 2024: Não houve. Em Março 2024: Não houve. houve não conformidades abertas no período.</p> <p><u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre:</u> Em Janeiro 2024: Foram abertos 08 Planos de ação. 0 Plano de Ação fechadas no período. Em Fevereiro 2024: Não foi aberto nenhum Planos de ação. 2 Plano de Ação fechados no período. Em Março 2024: Não foi aberto nenhum Planos de ação.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
8.12	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado	<p><u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês:</u> Em Janeiro 2024: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Fevereiro 2024: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Março 2024: Foram realizados 08 backups do servidor no mês</p> <p><u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails:</u> Em Janeiro 2024: Não foi realizado backup de email; Em Fevereiro 2024: Não foi realizado backup de email; Em Março 2024: Não foi realizado backup de email;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	TI	-
8.13	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p><u>Análise Crítica (Jan à Mar):Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustível:</u> Em Janeiro 2024: Bongo R\$ 1.235,51/ Dow R\$ 997,91/ Willian R\$ 800,00/ Jader R\$ 799,41/ Larissa R\$ 2.649,39 /Braskem R\$ 928,89 Gargur \$1.911,66. Em Fevereiro 2024: Bongo R\$ 2.000,00/ Dow R\$ 846,75/ Willian R\$ 450,00/ Jader R\$ 799,72 / Larissa R\$ 1.669,79 / Braskem R\$ 1.065,86 Gargur \$1.400,00. Em Março 2024: Bongo R\$ 2.000,00/Dow R\$ R\$ 959,21/ Willian R\$ 950,00/ Jader R\$ 800,00 / Larissa R\$ 1.800,00/ Braskem R\$ 896,45/ Gargur R\$ 4.790,43.</p> <p><u>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento:</u> Em Janeiro 2024: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento. Em Fevereiro 2024: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento. Em Março 2024: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-

8.14	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico: Em Janeiro de 2024: Foram apresentados 06 dias de atestados na Acelen, Foram apresentados 09 dias de atestados na Braskem AI, 04 dias de atestados na Dow e 07 dias de atestados na Tronox; Em Fevereiro de 2024: Foram apresentados 08 dias de atestados na Acelen, 04 dias de atestados na Braskem AI, 01 dia de atestados na DOW e 04 dias da Sede; Em Março de 2024: Foram apresentados 17 dias de atestados na Acelen, Foram apresentados 22 dias de atestados na Braskem AI, 0 dias de atestados na Dow e 1 dias de atestados na Cibra e 0 na sede;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
		8.15	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado	<p>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas: Em Janeiro 2024: Dow (19 verificações), Braskem AI (20 verificações); Em Fevereiro 2024: NÃO HOUVE Em Março 2024: Dow (19 verificações), Braskem AI (NÃO HOUVE); Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas: Não Houve calibração prevista para 1º trimestre de 2024;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.
8.16	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores SSMA	<p>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês: Em Janeiro 2024: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados. Em Fevereiro 2024: 37 ASOs previstos e 35 ASOS realizados. Em Março 2024: 15 ASOS previstos e 15 ASOS realizados</p> <p>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente: Em Janeiro 2024: Tronox (Houve registro de 1 acidente com afastamento de 3 dias) Em Fevereiro 2024: Não Houve registro de acidente ou incidente; Em Março 2024: Não Houve registro de acidente ou incidente.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PGR Previsto x PGR Realizado	<p>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta é atualizar o PGR/PCMSO dentro do prazo de validade: Em Jan: PGR- Houve Revisão do PGR SEDE, Houve revisão PGR Acelen, PCMSO - Não houve revisão; Em Fev: PGR- Não houve Revisão, PCMSO Não houve revisão. Em Mar: PGR Sede - Revisão 08 - 12/03/2024. PCMSO Sede - Revisão 13.02 - 14.03.2024. PCMSO Sede - Revisão 13.03 - 25.03.2024. Ações Propostas: Não aplicável.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
8.17	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's	<p>Em Janeiro: Não houve treinamentos de NR's Em Fevereiro: Acelen Treinamento de NR 20, NR 33 e 35 (Novos Colaboradores). Sem atualizações no periodo dos demais. Em Marco: Atualização de NR 20 na Braskem</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
9.0		Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna programada para Abril de 2024	Ações Propostas: Em virtude da data de conclusão do novo time de auditores, optamos por adiar um mês nossa auditoria interna, afim que os novos auditores pudessem participar.	SSMA	-
			Auditoria Externa	Auditoria Externa aguardando a programação	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-

10.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Obras spots realizadas no período.	Tronox, Basf, Cibra Timac Camaçari e Oxiteno.	Basf: Início: 19/01/2024 Conclusão: 22/01/2024; Timac Camaçari: Início: 07/02/2024 Conclusão: 09/02/2024 ; Cibra: Início: 16/02/2024 Conclusão: 14/03/2024; Oxiteno: Início: 29/02/2023 Conclusão: 13/03/2023; Tronox: Conclusão 09/02/2024.	Qualidade	-
11.0		Desempenho de provedores externos	Não houve registro de Provedores Externos no período. PREVINE, MULTIPLA, HUMANA	Ações Propostas: Não houve não conformidades	RH	-
12.0		Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratações no Trimestre: Braskem, Acelen, Sede .	Janeiro: Obra Braskem 01 Assis. ADM Sede 01Assis. ADM. Fevereiro: Obra Acelen 01 aux.téc de Planejamento. Março: Sede: 01 Assistente de compras, 01 Assistente RH, 01 Aux Adm, 01 Aux de Serviços Gerais. Acelen: 02 Funileiro Montador, 02 Isoladores, 01 Ajudante.	RH	-
13.0		Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	O diretor Paulo Mesquita, esteve presente no encontro com distribuidores e representantes da Unifrax/ Alkegen, que ocorreu em 23 de janeiro em Vinhedo. Em 27 de março, a Risoterm levou a equipe técnica da Unifrax, Belloti e Rogerio Gaspar.	Com apresentações de novos produtos, novos sistemas de isolamento, estratégias de negócios, prospecção de oportunidades e informações de mercado. Foram apresentadas soluções técnicas para os fornos das unidades 30, 23 e 24, que serão realizados no segundo semestre.	Direção / Engenharia	-
14.0		Recomendações para Melhoria	Em 08 de março recebemos um mini treinamneto de aplicação de módulos, com os senhores Rogerio Gaspar e Belloti. Em 18 de Janeiro, participamos do treinamento de refrat;ario realizado pelo sr. Emanuel Silva da SuperFlow.	Apresentação de treinamento com vídeo ilustrativo e esclarecido dúvidas de aplicação de módulo de fibra ceramica, para a equipe Risoterm. O treinamento realizado pelo consultor em refratários Emanuel Silva, trouxe soluções para FCC, fornos, caldeiras, com foco na utilização do material Thermobond.	Direção / Engenharia	-
15.0		Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Afim de promover maior engajamento da equipe, iremos propor uma premiação para melhor ideia do ano.	Os numeros de ideias capturadas estão aumentando, e muitas delas são aplicadas melhorando nossos processos, estamos buscando melhorar ainda mais esse process.	Direção	-
16.0		Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Afim de manter e melhorar nosso sistema interno da Qualidade, iremos habilitar 03 colaboradores para compor o nosso time de auditores.	Os colaboradores irão realizar os cursos de interpretação da norma e de auditor interno.	Qualidade	-
17.0	SAÍDAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Necessidade de recursos	Não estamos prevendo contratação no próximo trimestre.	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
Conclusão da Direção: A alta direção definiu como satisfatória as informações e tomadas de ações decorridas nessa ata.						