

 Isolantes Térmicos Ltda		FORMULÁRIO				FO.001.PQR.006 REVISÃO: 01	
ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA							
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	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	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	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	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	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	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	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	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>Ação1: Confeção dos PPPs – Parte I - funcionários ativos contratados a partir do ano de 2021.</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 9: Monitoramento Ambiental Cibra, Braskem, 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>Ação1: Indicação de Coordenador Operacional para Obra Acelen</p> <p>Ação2: Indicação de Supervisor Operacional para obras SPOT</p> <p>Ação3: 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. á 6. Larissa Mesquita 7. Amanda Caetano/Fabio 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>Ação1: Contratação de empresa especializada, para desenvolver o sistema</p> <p>Ação2: Apoiar a Hoom Mídia, empresa que irá desenvolver o sistema, fornecendo todos os anexos, procedimentos e mapeamentos dos processos;</p> <p>Ação3: Realizar reunião semanal, para desenvolvimento do sistema. Obs: sempre envolver o setor responsável durante as reuniões;</p> <p>Ação4: Finalizar o sistema e divulgar para toda empresa e responsáveis;</p> <p>Ação5: 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>Ação1: 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>Ação2: 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>Ação3: 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>Ação1: Realizar capacitação individual com cada responsável dos referidos processos; RH, QSSMA e Confiabilidade, redistribuindo as atividades;</p> <p>Ação2: Divulgar a toda equipe a nova distribuição das atividades;</p> <p>Ação 3: Revisar os procedimentos e mapeamentos de processos dos setores do RH, QSSMA e Confiabilidade;</p> <p>Ação 4: Confeção e implantação da planilha com dados e exames feitos, vinculada a guia de encaminhamento de exame ocupacional.</p> <p>Ação 5: 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. Larissa Mesquita 3.Amanda Caetano/Fabio Brasil 4. Fabio Brasil SSMA 5. Fabio Brasil SSMA	abr/24

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>Ação¹: Diagnostico com contrato, com todas as demandas por setores;</p> <p>Ação²: Treinamento do novo Coordenador operacional sobre o contrato Acelen;</p> <p>Ação ³: Time-line, gerir todas as atividades x equipe, com melhor produtividade;</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	1. Larissa Mesquita 2.Larissa Mesquita 3. Gabriel Cana	abr/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>Ação¹: Alinhamento e implantação junto à Medicina Ocupacional Humanas – uso sistema SOC/EPI.</p> <p>Ação²: Cotação de sistema de gestão de entrega de EPI por biometria.</p> <p>Ação³: Controlar e documentar (comprovar) efetivamente a entrega de EPI a seus colaboradores, em formato digital.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	Fábio Brasil	dez/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>Ação¹: Verificar junto a Múltipla se a transmissão pode ser feita pela Domínio</p> <p>Ação²: 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><u>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:</u></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><u>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:</u></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	-

crítica

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> <u>Em Janeiro à Março 2024:</u> 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> <u>Em Janeiro 2024:</u> 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. <u>Em Fevereiro 2024:</u> 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 <u>Em Março 2024:</u> DOW: (Programa de Diversidade e inclusão e Política de SSMA/Divulgação do Programa de SSMA), BRASKEM: NR20 - Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Inicial/Divulgação 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> <u>Em Janeiro 2024:</u> Foram registradas 08 ideias no mês. <u>Em Fevereiro 2024:</u> Foram registradas 07 ideias no mês. <u>Em Março 2024:</u> 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> <u>Em Janeiro 2024:</u> Timac Camaçari (Atendeu a Meta) <u>Em Fevereiro 2024:</u> Cibra (Atendeu a Meta) <u>Em Março: Dow (Atendeu a Meta)</u>	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> <u>Em Janeiro 2024:</u> Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta). <u>Em Fevereiro 2024:</u> Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta). <u>Em Março 2024:</u> DOW (Atendeu a Meta)	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
8.8		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> <u>Em Janeiro 2024:</u> 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). <u>Em Fevereiro 2024:</u> Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$8.734,11) e Braskem AI (PlanejadoR\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.400,92) Acelen (PlanejadoR\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.471,42) ; <u>Em Março 2024:</u> 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	TA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 03 visitas no mês:</u> Em Janeiro 2024: Basf, Oxiteno e Timac Em Fevereiro 2024: Cibra, Timac, Bauminas Março 2024: Timac AL , Oxiteno Enca , Oxiteno 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.	<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.	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	<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. <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.	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	<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 <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;	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	<u>Análise Crítica (Jan à Mar):Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustivel:</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. <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.	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><u>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:</u> 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		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado	<p><u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas;</u> Em Janeiro 2024: Dow (19 verificações), Braskem AI (20 verificações); Em Fevereiro 2024: NÃO HOUEVE Em Março 2024: Dow (19 verificações), Braskem AI (NÃO HOUEVE); <u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas;</u> Não Houve calibração prevista para 1º trimestre de 2024;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores SSMA	<p><u>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês;</u> 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><u>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente;</u> 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	-
8.16		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PGR Previsto x PGR Realizado	<p><u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta é atualizar o PGR/PCMSO dentro do prazo de validade;</u></p> <p>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.</p> <p>Ações Propostas: Não aplicável.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
8.17		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 audiotira interna, afim que os novos auditores pudesem 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 periodo.	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 periodo. 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 video 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	SAÍDAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	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		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.						