

 Isolantes Térmicos Ltda		FORMULÁRIO			FO.001.PQR.006 REVISÃO: 01		
ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA							
DATA: 1 de Outubro de 2024							
PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Brenda Caroline, Jonathan Estevan, Raimundo Gargur, Tiago Santos, Iago Machado, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho e Juliana Cerqueira.							
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	O inicio dos testes de mesa por modulos da nossa nova plataforma Monday para os setores de Engenharia, RH e SSMA com grande avanço das expectativas do programa.	Foi implementado por módulo iniciando setor RH com avanço na movimentação dos colaboradores junto com o modulo de Engenharia com avanço na eficiencia e produtividade.	Direção	-
1.2			Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Visto que a mudança para oportunidades de melhoria nos processos o PQR-008 Manutenção, Inspeção e Calibração ocorreu algumas modificações onde foi extraído as informações de patrimonio sendo mantido apenas informações de Manutenção, Inspeção e Calibração., afim de extrair todas as informacoes de patrimonio, mantendo nele, apenas as informacoes de Manutenção, Inspeção e Calibração.	Ocorreu no periodo a criação de novo procedimento da Risoterm chamado PR 011 Manuseio do Patrimônio e Recursos para fornecer orientações sobre o manoseio de patrimonio por parte de todos	Qualidade	-
1.3			Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Houve contratação de um novo Técnico de Segurança loteado na obra Braskem	Ações Propostas: Não aplicável.	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)	Visando buscar melhoria e acertividade aos indicadores a Direção realizou atualizações para cada processo.	Ações Propostas: A revisão dos indicadores foram divulgados em reunião do comite e disponiveis no Risonect.	Direção/Engenharia	-
3.0		Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Na pesquisa de satisfacao do mês Agosto, a engenheira Joice Santos da obra BASF, fez o seguinte comentário: " Efetuar Substituição do cinto de segurança do time devido a corrosão".	Ações Propostas: Realizada reuniao, entre os setores de Engenharia e Suprimento para melhorar a compra dos proximos cintos com seus respectivos C.A validos com aprovação da Direção Larissa Mesquita.	Qualidade	-
			Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Na pesquisa de satisfação do mês de Agosto houve um comentário da engenheira Paulyara da obra Lubnor: "Registro o elogio à equipe mais transparente e parceira da parada, sem dúvidas: Risoterm. A competência no que faz, o valor dado às pessoas e à segurança andando juntos, bem como a comunicação clara com a coordenação sobre as dificuldades encontradas foram essenciais para a boa condução da prestação do serviço."	Ações Propostas: Não aplicável.	Qualidade	-
4.0		Alcance dos objetivos da qualidade	Avaliação dos Objetivos do SGI	A alta direção realizou revisão dos objetivos estabelecidos no "Desdobramento da Política da Qualidade" .	Ações Propostas: Em 23/08/24 foi incluído 06 novos objetivos da politica da qualidade: Emissão de Relatório Técnico de Conclusão ou Book de Conclusão do Serviço de acordo procedimento; Garantir a satisfação do cliente e o bom desempenho através dos serviços prestados; Garantir o máximo desempenho técnico de equipamentos e instrumentos durante toda a vida útil a partir da correta manutenção e calibração; Promover a satisfação e incentivar a interação entre os colaboradores; Garantir o tratamento das NãoConformidades e Planos de Ação de forma sistemática e eficaz; Garantir o faturamentos dos Financeiro serviços realizados no periodo.	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		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 001/2024: SSMA Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Externo como ameaça a implantação do E-social SST.	Ação1: Confeção dos PPPs – Parte I - funcionários ativos contratados a partir do ano de 2021. Ações 6: Confeção dos PPPs – Parte II - funcionários ativos contratados até o ano de 2020. Ações 7: Auditoria de Segurança no sistema Domínio Ações 9: Monitoramento Ambiental Cibra, Braskem, Tronox, Acelen e DOW. Plano de Ação Concluído.	Fábio Brasil	jun/24
6.1		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 003/2024: Engenharia de Processos 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.	Ação1: Contratação de empresa especializada, para desenvolver o sistema Ação2: Apoiar a Hoom Midia, empresa que irá desenvolver o sistema, fornecendo todos os anexos, procedimentos e mapeamentos dos processos; Ação3: Realizar reunião semanal, para desenvolvimento do sistema. Obs: sempre envolver o setor responsável durante as reuniões; Ação4: Finalizar o sistema e divulgar para toda empresa e responsáveis; Ação5: Realizar teste de mesa para possíveis ajustes do sistema. Plano de Ação Concluído.	Larissa Mesquita/ Wiliam Giltemar	ago/24
6.2		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 004/2024: Confiabilidade dos Processos 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.	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. Ação2: Realizar reciclagem dos treinamentos e documentação de capacitação em NR-12 e nos equipamentos de máquina de projeção, polí corte e misturador de concreto. Ação3: Elaborar o "PQR-013 - Confiabilidade dos Processos", referente ao setor que está sendo implantado, assim como o Mapeamento do Processo. Ação 4: Criar padrões e boas praticas para o campo. Plano de Ação Pendente.	1. Iago Machado 2. Larissa Mesquita/Iago Machado 3. Iago Machado 4. Iago Machado	dez/24
6.3		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 007/2024: SSMA 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.	Ação1: Alinhamento e implantação junto à Medicina Ocupacional Humanas – uso sistema SOC/EPI. Ação2: Cotação de sistema de gestão de entrega de EPI por biometria. Ação3: Controlar e documentar (comprovar) efetivamente a entrega de EPI a seus colaboradores, em formato digital. Plano de Ação Pendente.	Fábio Brasil	dez/24

6.4	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 009/2024: Planejamento</p> <p>Origem Sede: Modernização e substituição das ferramentas e maquinário de isolamento, funilária e refratário.</p>	<p>Ação¹: Levantamento das ferramentas e maquinários atuais/ Avaliação do estado e conservação e da eficiência das máquinas.</p> <p>Ação²: Pesquisar e selecionar novas tecnologias e equipamentos disponíveis no mercado. (Envolver a equipe no processo de modernização, incentivando o engajamento e a colaboração).</p> <p>Ação³: Avaliação das ferramentas e equipamentos encontrados</p> <p>Ação4: Identificar os recursos financeiros disponíveis para o projeto.</p> <p>Ação5: Aquisição das ferramentas e máquinas selecionadas</p> <p>Ação6: Planejar treinamentos para os funcionários que utilizarão as novas ferramentas e equipamentos.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	Zenon Brito/ Larissa Mesquita/ Suprimentos/ Gestores das Obras	dez/24
6.5	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 011/2024: PQR 013 Confiabilidade dos Processos</p> <p>Origem Sede: Foi identificada a necessidade da realização de treinamentos de capacitação/reciclagem em todo o Sistema de Gestão da Qualidade até junho/2025. Para a sede, a prioridade identificada foi para o treinamento nos PQR e PR. Nas obras, os PQR e PR também serão abordados conforme a necessidade seja identificada, mas a ênfase maior deverá ser o treinamento teórico e prático nas IT.</p>	<p>Ação¹: Elaboração de material padrão dos PQR's.</p> <p>Ação²: Elaboração de material padrão dos PR's.</p> <p>Ação³: Elaboração de material padrão das IT's.</p> <p>Ação4: Realizar capacitação com toda a equipe pertinente, conforme plano anual 2024 e 2025.</p> <p>Ação5: Criar metodologia para acompanhar a realização dos treinamentos e da padronização dos materiais.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	Larissa Mesquita/ Iago Machado	jun/25
6.6	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	<p>Não Conformidade 1º semestre nº 004/2024: ACELEN</p> <p>Evidência: Não foi apresentado a evidência do plano de manutenção estabelecido.</p>	<p>Ação¹: Capacitação da nova equipe sobre o PQR 08- Manutenção, Inspeção e Calibração</p> <p>Ação²: Resgatar e iniciar o preenchimento do FO.025.PQR08 Plano de Manutenção Preventiva ACELEN</p> <p>Ação³: Evidenciar Check List do 1º semestre de 2024;</p> <p>Não conformidade concluída.</p>	Gabriel Cana/ Iago Machado/ Tiago Santos/ Sandro	jul/24
6.7	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	<p>Não Conformidade 2º semestre nº 005/2024: SUPRIMENTOS</p> <p>Evidência: Formulário de conferência no recebimento na obra teve um campo de assinatura do responsável pela inspeção alterado sem comunicar para a qualidade; FO.005.PQR.009 Conferência no Recebimento (Obra);.</p>	<p>Ação¹: Re-treinar o colaborador quanto a importância da rastreabilidade e controle dos documentos.</p> <p>Ação²: Divulgar a toda equipe, o processo de atualização da documentação dos documentos da Risoterm.</p> <p>Ação³: Solicitar ao setor de qualidade a inserção do campo de "Transportador" e atualização junto ao procedimento.</p> <p>Não conformidade concluída.</p>	Jonathan Estevam	set/24

6.8	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	<p>Não Conformidade 2º semestre nº 006/2024: SSMA</p> <p>Evidência: Não foi identificado a evidência de indicadores do item 13.1 Composição do Programa; não identificado as evidências de auditoria de PT, PTS, LOTO, LIBRA e Análise de Risco da Obra Braskem;</p>	<p>Ação¹: Definir os parâmetros e indicadores de acordo com a política de SSMA da Risoterm</p> <p>Ação²: Revisar o programa PR 010 conforme padrão Risoterm</p> <p>Ação³: Divulgar para toda equipe a revisão e capacitar a equipe de SSMA quanto novos indicadores</p> <p>Não conformidade concluído.</p>	Juliana Cerqueira	set/24
6.9	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	<p>Não Conformidade 2º semestre nº 007/2024: ACELEN</p> <p>Evidência: Não foi apresentado nenhuma evidencia na obra, cópias nem pastas dos documentos de qualificação dos materiais e refratarista; Certificado de qualificação de Refrataristas (CQR); Relação de Oficiais Refrataristas Qualificados; Termo de Recebimento de Material Refratário; Relatório de Ensaio de Recebimento de Materiais; Relatório de Inspeção.</p>	<p>Ação¹: Reunião com setor de confiabilidade para alinhamento dos documentos pendentes.</p> <p>Ação²: Re-treinar o coordenador , sobre as demanda de qualificação da Norma Petrobras aplicáveis ao contrato.</p> <p>Ação³: Atualizar toda documentação vencidos.</p> <p>Não conformidade pendente.</p>	Gabriel Cana	out/24
7.0	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	<p>Não Conformidade 2º semestre nº 008/2024: BRASKEM</p> <p>Evidência: Manômetros encontram-se sem calibração.</p>	<p>Ação¹: Renovar todos as calibrações de manômetros. Ação²: Re-treinar o responsável pela ação Ação³: Criar ferramenta para controle de todos as calibrações dos equipamentos da empresa.</p> <p>Não conformidade concluída.</p>	Henrique Coutinho	set/24
7.1	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 (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material.</u></p> <p>Em Julho 2024: Acelen não houve não conformidade no recebimento de material, Dow não houve não conformidade no recebimento de material e Braskem não houve não conformidade no recebimento de material</p> <p>Em Agosto 2024: Acelen não houve não conformidade no recebimento de material, Dow não houve não conformidade no recebimento de material e Braskem</p> <p>Em Setembro 2024: Acelen não houve não conformidade no recebimento de material, Dow não houve não conformidade no recebimento de material e Braskem não</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Suprimentos / Obra	-

7.2	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	<u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade.</u> Em Julho 2024: Acelen não houve não conformidade na atividade, Dow não houve não conformidade na atividade e Braskem não houve não conformidade na atividade. Em Agosto 2024: Acelen não houve não conformidade na atividade, Dow não houve não conformidade na atividade e Braskem não houve não conformidade na atividade. Em Setembro 2024: Acelen, Dow e Braskem não houve não conformidade na atividade.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
7.3	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador : Numero de RMS geradas x Atendidas: 90% e Check List do veículos efetuados no periodo	<u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é verificar a quantidade de RMS solicitadas x RMS realizadas no período:</u> Em Julho 2024: Foi solicitada 19 RMS e atendidas 16 RMS. Em Agosto 2024: Foi solicitada 17 RMS e atendidas 11 RMS atendida. Em Setembro 2024: Foi solicitada 24 RMS e atendidas 14 RMS atendida. <u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é verificar a quantidade de Check list realizadas conforme 100% da frota no período:</u> Em Julho 2024: Foi realizado 05 check list das frotas para 06 veículos da frota. (Faltou a Strada da Acelen) Em Agosto 2024: Foi realizado 05 check list das frotas para 06 veículos da frota. (Faltou o Fiorino da Braskem) Em Setembro: Foi realizado 06 check list das frotas para 07 veículos da frota. (Faltou o Fiorino da Braskem)	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
7.4	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:</u> Em Julho 2024: Todas as propostas foram analisadas Agosto 2024: 4 foram analisadas e 4 estão aguardando Em Setembro 2024: Todas as propostas foram analisadas	Ações Propostas: Não Aplicável.	Direção	-

7.5	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:</p> <p>Em Julho 2024: Acelen (Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, Divulgação: IT-I-01/02/03/04/05/06- Isolamento Térmico; IT-R-01/02/03 - Refratário T-R-04 - Proteção Passiva, Divulgação do código de ética) Dow (IT.I.02_Aplicação de Isolamento Térmico a alta Temperatura e Equipamentos.) Sede (Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) Braskem (Divulgação: IT-I-01/02/03/04/05/06- Isolamento Térmico; IT-R-01/02/03 - Refratário T-R-04 - Proteção Passiva.</p> <p>Em Agosto 2024: Acelen (Divulgação da IT-EC-01 - Trabalho em Espaços Confinados, NR33 - Segurança e Saúde no trabalho em espaço confinado. Incluso Noções de Primeiros Socorros. - Inicial/Reciclagem) Dow (PPR, Segurança e utilização, manuseio e armazenagem de produtos químicos e Reunião Mensal de Segurança) e Braskem (NR-06 - Equipamento de Proteção Individual. Incluso divulgação do PR-003 - Guarda, Conservação e uso de EPI's, EPC.)</p> <p>Em Setembro 2024: ACELEN (IT-R-01 (Rev.11) Refratários Conformados; IT-R-02 (Rev.11) Refratários Não, Prevenção e combate a depressão) DOW (Ergonomia, Abertura de Linhas e Equipamentos, Programa de desenvolvimento de lideranças) BRASKEM (Treinamento de noções de Ergonomia - NR17. Postura correta no trabalho e levantamento e transporte manual de peso. (Exigência Braskem))</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	OBRA/RH	-
7.6		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:</p> <p>Em Julho 2024: Foram registradas 11 ideias no período.</p> <p>Em Agosto 2024: Foi registrada 1 ideia no período.</p> <p>Em Setembro 2024: Foi registrada 1 ideia no período.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
7.7	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	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spot):</p> <p>Em Julho 2024: Não houve pesquisa respondida no período</p> <p>Em Agosto 2024: Basf e Lubnor atendeu a meta.</p> <p>Em Setembro 2024: Não houve pesquisa respondida no período.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
7.8		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:</p> <p>Em Julho 2024: Acelen atendeu a meta, Braskem atendeu a meta, Dow pesquisa não respondida;</p> <p>Em Agosto: Acelen atendeu a meta, Braskem pesquisa não respondida, Dow atendeu a meta, Braskem não atendeu a meta, Dow atendeu a meta.</p> <p>Em Setembro 2024: Não houve pesquisa respondida no período.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
7.9	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)	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado.</p> <p>Em Julho 2024: DOW Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$12.864,22/ BRASKEM Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$17.034,59/ ACELEN Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 26.542,42/ Obra SPOT BASF - Planejado R\$ 26.000,00 e Obtido R\$15.177,06</p> <p>Em Agosto 2024: DOW Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$14.729,29/ BRASKEM Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$17.548,26/ ACELEN Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$9.730,88</p> <p>Em Setembro 2024: DOW Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$15.283,91/ BRASKEM Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$20.345,53/ ACELEN Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$6.709,85</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-

8.0	ENT	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<u>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 03 visitas no mês:</u> Em Julho 2024: Maratá, Votorantim, Brisa Tecidos, Deten, Hotel Catussaba e Embasa. Em Agosto 2024: Ecocast, Unigel, Timac Candeias e 3R PETROLEUM. Em Setembro 2024: TIMAC Camaçari e Candeias, Unigel Candeias e BASF	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
8.1	ANÁLISE CRÍTICA	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 (Julho à Setembro): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</u> Em Julho 2024: 8 proposta emitida e 1 proposta ganha Em Agosto 2024: 9 propostas emitidas e 1 ganha Em Setembro 2024: 6 propostas emitidas e 2 ganhas	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-

8.2	ENTRADAS DA ATA DE 7	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(Julho à Setembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre;</u> Em Julho 2024: Não houve Não conformidade aberta no período. Em Agosto 2024: Houve 4 não conformidade abertas Em Setembro 2024: Não houve Não conformidade aberta no período.</p> <p><u>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre;</u> Em Julho: Não houve plano de ação fechado no período. Em Agosto: Houve 1 plano fechado Nº03. Setembro 2024: Não houve plano de ação fechado no período.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
8.3	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 (Julho à Setembro): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês;</u> Em Julho 2024: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Agosto 2024: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Setembro 2024: Foram realizados 08 backups do servidor no mês</p> <p><u>Análise Crítica (Jul à Set): A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails;</u> Em Julho 2024: Foi realizada 2 backups; Em Agosto 2024: Foi realizada 2 backups; Em Setembro 2024: Foi realizada 2 backups;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	TI	-
8.4	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p><u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico;</u> Em Julho: Acelen foi registrado 2 dias de atestado, Braskem 24 dias de atestado e DOW 3 dias de atestado. Em Agosto: Acelen foi registrado 2 dias de atestado, Braskem 22 dias de atestado e Sede foi registrado 3 dias de atestado Em Setembro: Braskem foi registrado 11 dias de atestado, e na sede 13 dias de atestado.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.5		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores Financeiro	<p><u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Meta é realizar 100% faturamento de todas as Autorização de Faturamento Solicitadas;</u> Em Julho: Foi solicitado 31 AF'S e 31 Faturamentos Em Agosto: Foi solicitado 27 AF'S e 27 Faturamentos Em Setembro: Foi solicitado 16 AF'S e 16 Faturamentos</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Financeiro	-
8.6	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><u>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas;</u> Em Julho 2024: Acelen não houve verificação no período, Dow houve 14 verificações previstas x 11 realizadas e Braskem não houve no período. Em Agosto 2024: Acelen Dow e Braskem não houve verificação no período, Em Setembro 2024: <u>Análise Crítica (Jul à Setembro): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas;</u> Em Julho 2024: Acelen Dow e Braskem não houve calibração no período. Em Agosto 2024: Acelen e Dow não houve calibração no período, Braskem houve calibração de 2 manômetros. Em Setembro 2024: Acelen, Braskem não houve calibração e verificação prevista, DOW (15 verificações previstas x 15 verificações realizadas)</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-

8.7	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores SSMA	<p><u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é realizar todos os ASOS previstos no mês.</u> Em Julho 2024: 14 Asos previstos x 14 Asos realizados Em Agosto 2024: 12 Asos previstos x 12 Asos realizados Em Setembro 2024: 17 Asos previstos x 17 asos realizados.</p> <p><u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente;</u> Em Julho 2024: Não houve registro de acidentes e incidentes no período Em Agosto 2024: Não houve registro de acidentes e incidentes no período Em Setembro 2024: Não houve registro de acidentes e incidentes no período.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	
8.8		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PGR Previsto x PGR Realizado	<p><u>Em Julho:</u> Houve revisão do PGR Acelen e PCMSO <u>Em Agosto:</u> Não houve revisão do PGR e PCMSO <u>Em Setembro:</u> Houve revisão do PGR DOW</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
8.9		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atestado de Recebimento de EPI, Inspeção de Ferramentas e EPI, e Auditoria Comportamental	<p><u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é receber todos os Atestados de Recebimento de EPI das obras;</u> Em Julho 2024: Foi recebido 6 amostras. Em Agosto 2024: Foi recebido 6 amostras. Em Setembro 2024: Foi recebido 4 amostras.</p> <p><u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é inspecionar as Ferramentas e EPIs mensalmente;</u> Em Julho 2024: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI. Em Agosto: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI; Em Setembro 2024: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI</p> <p><u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é realizar auditoria comportamental;</u> Em Julho 2024: Foi realizados 3 auditorias Em Agosto 2024: Foi realizados 3 auditorias Em Setembro 2024: Foi realizados 3 auditorias</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
9.0		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's	<p><u>Em Julho:</u> Foi realizado treinamento de NR33 na Braskem <u>Em Agosto:</u> Foi realizado treinamento de NR33 Acelen <u>Em Setembro:</u> Foi realizado treinamento NR20 na SEDE, NR35 Braskem</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
8.17		Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna 2º Semestre de 12/08/2024 à 16/08/2024	Foram abertas 4 não conformidades, sendo: NC 05 Suprimentos, NC 06 SSMA, NC 07 Acelen e NC 08 Braskem.	Qualidade	-
9.0			Auditoria Externa	Auditoria Externa data agendada para 01/10/2024 - Sede Risoterm e Dow Quimica, 02/10/2024 Remota Braskem	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
		Obras spots realizadas no período.		BASF	BASF: 17/07 à 23/07/2024	Qualidade	-
10.0		Desempenho de provedores externos		Em Julho foi registrado 2 não conformidade ao provedor externo Centro de Medicina humanas referente a tratativa com ASOS onde já foi solucionado o problema através de ação feita pelo setor de SSMA. Em julho houve registro de 1 não conformidade ao provedor externo Previne AL onde foi liberado ASOS inaptos onde a ação tomada foi resolvida pelo setor de SSMA. Em Agosto foi registrada 01 não conformidade para o provedor externo Multipla referente a erro na folha de pagamento onde houve ação tomada e resolvida pelo setor de RH.	Ações Propostas: Foram registrados Não Conformidade de Rotina no Risonect e Comunicado aos responsáveis pelo fornecimentos.	RH	-

11.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratações dentro do Trimestre: Braskem.	Julho: Não houve contratação no período. Agosto: Obra Braskem 01 Técnico em Segurança do Trabalho Setembro: -	RH	-
12.0		Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Em Julho: Nos dias 25 de Julho á 26 de Julho, a equipe técnica da Risoterm, marcou presença na feira Oil Gás Sergipe, participando de palestra e prestigiando parceiros e fornecedores; Em Setembro: Participação na feira AbmWeek em SÃO Paulo; A Risoterm foi convidada para participação do Workshop da empresa Superflow/ Themobond nos EUA; No dia 24 de Setembro a Risoterm, marcou presença na feira Oil Gás Rio de Janeiro. , participando de palestra e prestigiando parceiros e fornecedores.	Ações propostas: Todos as visitas foram realizadas em busca na melhoria de todo o processo interno da Risoterm visando a realização de feitos que melhorem a qualidade e satisfação do cliente.	Direção / Engenharia	-
13.0		Recomendações para Melhoria	Foi criado um plano de ação de Nº 09 visando a modernização e substituição das ferramentas e maquinário de isolamento, funilária e refratário, onde sera empenhado para uma substituição e compras.	Ações Propostas: Foi feito um levantamento para que identifique e aborde cada melhoria para atender a melhoria continua do serviço	Direção / Engenharia	-
14.0		Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Realizamos revisão nos mapeamentos dos processos; Recebemos a visita técnica da empresa Engemater, afim de conhecer seus produtos e firma nova parceria.	Ações Propostas: A revisão dos mapeamentos foram divulgados em reunião do comite e disponiveis no Risonect.	Direção	-
15.0	SAÍDA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	Ampliar as ações comerciais da empresa, afim de alcançar novos clientes.	Ações Propostas: Contratação de empresa para realização de visitas técnicas e prospecção de novos clientes.	Qualidade	-
16.0		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Atualização do site institucional da empresa.	Ações Propostas: Contratação de empresa para realização do novo site.	RH	-
17.0		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Não estamos prevendo contratação para o proximo trimestre	Ações Propostas: Não Aplicavel	RH	-
Conclusão da Direção: A alta direção definiu como satisfatória as informações e tomadas de ações decorridas nessa ata.						