

DATA: 30 de Setembro de 2025

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Brenda Caroline, Luana Brandão, Raimundo Gargur, Tiago Santos, Iris Renan, Wilton Mendes, Wiliam 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 Analise Critica anterior	Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	A reforma e ampliação da unidade sede da Risoterm iniciada em Agosto / 2025.	Ações Propostas: Modernização das instalações, aumento da capacidade operacional e melhoria das condições de trabalho.	Direção	-
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Em Agosto se deu a entrada do novo diretor administrativo.	Ações Propostas: Irá contribuir diretamente para a otimização dos processos administrativos e financeiros, além de apoiar a construção de uma estrutura ainda mais eficiente.	Qualidade	-
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Foi contratado um novo Analista de Engenharia para atuar diretamente no apoio ao contrato com a Acelen. Essa contratação visa reforçar a capacidade técnica da equipe, garantindo maior agilidade e qualidade na execução das demandas específicas desse contrato. Também foi realizada a contratação de um aprendiz para a função de almoxarife, contribuindo para o desenvolvimento profissional de jovens talentos e para o suporte às atividades logísticas da unidade.	Ações Propostas: NA	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/inssumos - para os contratos em andamento)	Restruturação do organograma organizacional com inclusão da Diretoria Administrativo-Financeira	Ações Propostas: Redistribuição das responsabilidades e atividades entre as diretorias, Mapeamento e definição dos processos da nova Diretoria Administrativo-Financeira, atualização dos documentos institucionais (organograma oficial, descrições de cargo e procedimentos internos) para refletir a nova estrutura.	Direção/Engenharia	-
3.0	Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Na auditoria do cliente Acelen tivemos 96% de aderência geral frente aos requisitos internos da ACELEN. Abrangeu os seguintes critérios: Adesão ao Escopo (Contrato/Pedido); Compliance (Conformidade Legal, Regulatória, Documentação e Políticas); Qualidade e Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) e foi registrada as devidas não conformidades: 1 NC- Formulário de Conferencia no recebimento da obra não estava devidamente preenchido. 2 NC-RMS e Autorização de Fornecimento não estava com vínculos. 3- OP - Não há monitoramento ou controle das avaliações dos fornecedores	Ações Propostas: 1 NC - Treinamento com os responsáveis referente ao recebimento do material, novo indicador para o mesmo item, 2-NC Treinamento com o setor de suprimentos, atualizar o formulário de Autorização de Fornecimento para vincular a RMS, criar indicador com o mesmo. 3 OP - Criar indicador e tabela de periodicidade de avaliação dos fornecedores.	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 periodo.	Ações Propostas: Não aplicável.	Diretoria / Larissa	-
6.3		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 001/2025: 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.</p>	<p>Ação¹: Contratação da empresa MOB Soluções Digitais para uso sistema SOC/EPI. Ação²: Implantação do software MOB. Ação³: Atualização do procedimento PR-0010 para documentar a efetividade da entrega de EPI a seus colaboradores, em formato digital. Ação 4: Divulgação do novo software MOB. Ação 5: Controlar e documentar (comprovar) efetivamente a entrega de EPI a seus colaboradores, em formato digital.</p> <p>Plano de Ação pendente.</p> <p>Plano de Ação concluído</p>	Juliana Cerqueira	set/25
6.4		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 002/2025: Engenharia/TI Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico anual foi identificado no Ambiente Interno como ponto forte a potencialização de melhorar a inclusão de novos processos no Monday.</p>	<p>Ação¹: Incluir o processo RH ao Monday Ação²: Incluir o processo Qualidade ao Monday</p> <p>Ação³: Incluir o processo Suprimentos ao Monday</p> <p>Ação 4: Comunicação dos envolvidos para a utilização do Monday</p> <p>Ação⁵: Envolver a equipe no desenvolvimento e implementação de acesso ao Monday de seus respectivos processos</p> <p>Plano de Ação concluído</p>	Wilian, Larissa, TI	set/25
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 004/2025: Planejamento Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico anual foi identificado no Ambiente Interno como ponto fraco e oportunidade de potencialização de adequação e modernização de equipamentos e implantação de novas tecnologias</p>	<p>Ação¹: Realizar um levantamento detalhado das necessidades atuais e futuras da organização para identificar quais equipamentos e tecnologias precisam de atualização.</p> <p>Ação²: Desenvolver um plano de implementação que priorize as áreas mais críticas, garantindo que as atualizações tenham o maior impacto positivo possível.</p> <p>Ação³: Realizar treinamentos para que a equipe esteja preparada para utilizar os novos equipamentos e tecnologias de maneira eficaz, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de adaptação</p> <p>Plano de Ação concluído.</p>	Zenon/ Iago	jun/25

		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 007/2025: Qualidade Origem Sede: Organização dos processos	Ação¹: Elaboração do PQR 014 Analise de Dados junto com o Mapeamento do processo Ação²: Reunião entre a direção administrativa e operacional para elaborar as metas, estratégicas e objetivos relacionados aos setores financeiros. análise de dados e suprimentos Ação³: Definir fluxo entre os processos (Suprimentos Analise de Dados e Financeiro) somando prazos e responsáveis para cada etapa do fluxo Plano de Ação Pendente.	Larissa/ Raphael / Paulo Filho	dez/25
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidade de Auditoria	Não Conformidade 2º Semestre nº 005/2025: Suprimentos Origem Sede: Não evidenciado os FO.001.PQR.015 Conferencia de Obra devidamente preenchido das obras solicitadas. AÇÃO	Ação¹: Localizar e preencher corretamente os formulários pendentes das obras solicitadas (Acelen, Dow, Braskem e Obras Spot) Ação²: Reforçar o procedimento de Conferência de Obra (FO.001.PQR.015) e garantir que cada obra entregue o documento dentro do prazo. Ação³: Criar um checklist de entregas obrigatórias da obra, incluindo o FO.001.PQR.015. Não Conformidade Concluido	Luana Brandão	set/25
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidade de Auditoria	Não Conformidade 2º Semestre nº 006/2025: Planejamento Origem Sede: Não foi evidenciado reuniões de planejamento envolvendo no mínimo o setor de QSSMA, RH e Suprimentos, para alinhamento, definição de demandas e atribuição de tarefas aos responsáveis.	Ação¹: Estabelecer uma agenda mensal de reuniões de planejamento intersetoriais, com pauta mínima (alinhamento, demandas, atribuição de tarefas e prazos). Ação²: Nomear um responsável pelo acompanhamento e registro da execução das ações definidas em reunião. Ação³: Não Conformidade Concluida	Wilian, Zenon, Renan Luana, Larissa e Juliana	set/25
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidade de Auditoria	Não Conformidade 2º Semestre nº 07/2025: Confiabilidade Origem Confiabilidade: Não foi evidenciado a inspeção de conclusão dos serviços. Esta etapa deve contar com a presença de um representante da equipe Risoterm (Gestor da Confiabilidade de Processos, Coordenador ou Colaborador na figura do Encarregado de obras) e um representante do cliente responsável pela fiscalização.	Ação¹: Evidenciar o relatório FO.013.PQR.013 Relatório Técnico de Manutenção das obras vigentes no período de agosto á setembro de 2025. Ação²: Inserir a inspeção de conclusão como etapa obrigatória no cronograma de cada obra/projeto. Ação³: Realizar treinamento com a equipe de obra e gestores sobre a obrigatoriedade dessa etapa. Não Conformidade Comcluida.	Iris Renan	set/25
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidade de Auditoria	Não Conformidade 2º Semestre nº 008/2025: Manutenção, Inspeção e Calibração Origem Sede: Não foi evidenciado o Plano de Calibração e Plano de Verificação das obras Acelen, Braskem e DOW, calibração dos equipamentos do laboratório, e máquina de injeção.	Ação¹: Elaborar/ buscar com gestores da obra os Planos de Calibração e de Verificação específicos para as obras Acelen, Braskem, DOW e Sede. Ação²: Implementar uma etiqueta de status (calibrado / vencido / em verificação) visível em cada equipamento. Ação³: Estabelecer que nenhum equipamento sem calibração válida pode ser utilizado em obra ou laboratório. Não Conformidade Concluida.	Brenda Caroline	set/25

7.1	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	Análise Crítica (Julho e Setembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material: Em Julho 2025: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede. Em Agosto 2025: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede. Em Setembro 2025: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Suprimentos / Obra	-
7.2	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade: Em Julho 2025: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, DOW. Em Agosto 2025: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, DOW. Em Setembro 2025: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, DOW	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 período	Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é verificar a quantidade de RMS solicitadas x RMS realizadas no período: Em Julho 2025: 78 Itens RMS GERADAS X 63 itens RMS ENTREGUES Em Agosto 2025: 78 Itens RMS GERADAS X 63 itens RMS ENTREGUES Em Setembro 2025: 120 Itens RMS Geradas x 77 itens Entregues Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é verificar a quantidade de Check list realizadas conforme 100% da frota no período: Em Julho 2025: Foi realizado 11 check list da frota para 12 veículos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.) Em Agosto 2025: Foi realizado 12 check list da frota para 12 veículos da frota. Em Setembro 2025: Foi realizado 12 check list da frota para 12 veículos da frota.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
7.4	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas: Em Julho 2025: 03 propostas emitidas e 03 propostas foram analisadas; Em Agosto 2025: 06 propostas emitidas e 06 propostas foram analisadas; Em Setembro 2025: 06 propostas emitidas e 06 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: Em Julho 2025: ACELEN - Divulgação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos e Divulgação do PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; PT - Permissão de Trabalho; AST - Análise de Segurança da Tarefa; BRASKEM - Divulgação da IT 04/05/06; Divulgação da IT-R-01/02/03 - Refratário; Divulgação do PR - 01 Saúde Ocupacional DOW - IT-E-01 (Rev. 05) Operação de Equipamentos Rotativos e Elétrico // IT-E-02 (Rev.00) Uso da Máquina Cortadeira de Refratário // IT-I-01 (Rev.11) Fabricação e Montagem; Programa de Meio Ambiente e Descarte de Resíduos / ISO 14001 SEDE -Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional</p> <p>Em Agosto 2025: ACELEN -Pendente BRASKEM - Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Conforme NR 18 e NR01; NR-06 - Equipamento de Proteção Individual; Divulgação do programa de SSMA PR 010 Ver.04, Percepção de Riscos DOW - IT-I-05 (Rev.02) Remoção e Acondicionamento do Isolamento Térmico // IT-I-04 (Rev.09) Montagem do Revestimento de Fibra Cerâmica // IT-I-03 (Rev.10) Aplicação de Isolamento Frio em Equipamentos e Tubulações // IT-EC- 01 (Rev.01) Trabalho em Espaços Confinados SEDE - Divulgação do LGPD.</p> <p>Em Setembro 2025: ACELEN -NR33 - Segurança e Saúde no trabalho em espaço confinado. Incluso Noções de Primeiros Socorros. - Inicial/Reciclagem; BRASKEM - Treinamento de noções de Ergonomia - NR17, Divulgação da IT-R-04 -Proteção Passiva, Treinamento de CIPA NR 05 - Designado DOW Treinamento de Ergonomia NR17, PQR 01/ PQR02/ PQR03/ Programa de desenvolvimento de liderança, SEDE - Não</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	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: Em Julho 2025: Foi registrado 02 ideias no mês; Em Agosto 2025: Foi registrado 07 ideias no mês; Em Setembro 2025: Foi registrado 04 ideias no mês.</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	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): Em Julho 2025: Obra Spot (pesquisa não respondida). Em Agosto 2025: Obra Spot (pesquisa não respondida). Em Setembro 2025: Obra Spot (pesquisa não respondida).</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Obra	-
7.8	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: Em Julho 2025: Acelen (Atendeu a Meta); Dow(Atendeu a Meta), Braskem (pesquisa não respondida) Em Agosto 2025: Acelen (Atendeu a Meta), Dow (Atendeu a Meta), Braskem (pesquisa não respondida), Obra Spot (Pesquisa não respondida) Em Setembro 2025: Acelen (Atendeu a Meta) Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta)</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	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: Em Julho 2025: ACELEN Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$14.564,00 / BRASKEM Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$12.564,00 / DOW Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$11.865,00/ OBRA SPOT: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$35.600,00 Em Agosto 2025: ACELEN Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$13.564,00 / BRASKEM Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$11.504,00 / DOW Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$9.895,00/ OBRA SPOT: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$58.282,71 Em Setembro 2025: ACELEN (Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$12.807,63) BRASKEM (Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$16.545,23) DOW (Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$7.264,18) OBRA SPOT (Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$33123,62).</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Obra	-

8.0		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 03 visitas no mês:</p> <p>Em Julho 2025: Unigel, Emergência - Timac Candeias; Em Agosto 2025: Emergência - Cibra Camaçari, Timac Candeias. Em Setembro 2025: Cibra Camaçari</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	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.	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</p> <p>Em Julho 2025: 03 propostas emitidas, 02 propostas ganhas; Em Agosto 2025: 06 propostas emitidas, 02 propostas ganhas; Em Setembro 2025: 06 propostas emitidas, 03 propostas ganhas</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Comercial	-

8.2	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>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre: Em Julho 2025: Não houve não conformidade abertas no periodo. Em Agosto 2025: Foram abertas 4 não conformidades Em Setembro 2025: Não houve não conformidade abertas no periodo. 4 Não conformidade foram fechadas no periodo.</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre: Em Julho 2025: De 06 PA abertos temos 01 PA fechados Em Agosto 2025: De 05 PA abertos temos 01 PA fechados Em Setembro 2025: De 04 PA abertos temos 02 PA fechados</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>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta é realizar 05 vezes na semana Backup's dos Servidor, totalizando 20 vezes no mês: Em Julho 2025: Foram realizados 22 backups do servidor no mês; Em Agosto 2025: Foram realizados 22 backups do servidor no mês; Em Setembro 2025: Foram realizados 22 backups do servidor no mês;</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails: Em Julho 2025: Foi realizada 8 backups; Em Agosto 2025: Foi realizada 8 backups Em Setembro 2025: Foi realizada 8 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>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico: Em Julho 2025: Foram apresentados 56 dias de atestados na Acelen, não teve atestados na Braskem, 01 dia atestado na Dow e 06 atestados na Sede; Em Agosto 2025: Foram apresentados 12 dias de atestados na Acelen, 08 dias de atestados na Braskem, 12 dias atestado na Dow e 05 atestados na Sede; Em Setembro 2025: Foram apresentados 36 dias de atestado na Acelen, 7 dias na Braskem, 3 dias na Timac e 3 dias na Sede.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.5	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores Financeiro	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): Meta é realizar 100% faturamento de todas as Autorização de Faturamento Solicitadas: Em Julho 2025: Foi solicitado 31 AFS e 31 Faturamentos Em Agosto 2025: Foi solicitado 24 AFS e 24 Faturadas (01 nota cancelada Acelen) Em Setembro 2025: Foi solicitado 39 AFS e 39 Faturadas</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>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas: Em Julho 2025: Acelen - (52 verificações previstas x 52 verificações realizadas); Dow - (42 verificações previstas x 42 verificações realizadas); Braskem - (111 verificações previstas x 111 verificações realizadas); Em Agosto 2025: Acelen - (Não houve verificações prevista no período); Dow - (42 verificações previstas x 42 realizados); Braskem - (Não houve calibração e verificação prevista no período); Em Setembro 2025: Dow (63 verificações previstas x 63 realizados), Acelen (96 verificações previstas x 96 realizados) Braskem (111 verificações previstas X 111 realizados)</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas: Em Julho 2025: Sede, Acelen, Dow e Braskem Não houve calibração prevista Em Agosto 2025: Sede calibração de 5 manometros 1 trena 5m Em Setembro 2025: Sede - Houve a calibração de paquímetro e prensa hidráulica.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-

8.7	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores SSMA	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é realizar todos os ASOS previstos no mês: Em Julho 2025: 22 ASOS previstos x 32 ASOS realizados (Em função de Admissões Timac, Acelen, Sede e Braskem); Em Agosto 2025: 17 ASOS previstos x 53 ASOS realizados.</p> <p>Em Setembro 2025:</p> <p>Análise Crítica (Julho à Agosto): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente: Em Julho 2025: Não houve registro de acidentes e incidentes no período. Em Agosto 2025: Não houve registro de acidentes e incidentes no período. Em Setembro 2025: 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>Em Julho: PGR e PCMSO Braskem; Em Agosto: PGR e PCMSO Sede Em Setembro: PGR Braskem - Inclusão dos EPI x Função; PGR Dow-Inclusão dos EPI x Função</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>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é receber 1 atestado de Recebimento de EPI por obras: Em Julho 2025: Foi recebido 12 amostras. Em Agosto 2025: Foi recebido 12 amostras. Em Setembro 2025: Foi recebido 4 amostras.</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é inspecionar as Ferramentas e EPIS mensalmente envio 1 por obra: Em Julho 2025: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI; Em Agosto 2025: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI; Em Setembro 2025: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI;</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é realizar auditoria comportamental: Em Julho 2025: Foi realizados 4 auditórias Em Agosto 2025: Foi realizados 4 auditórias Em Setembro 2025: Foi realizados 4 auditórias</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
9.0	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's	<p>Em Julho: NR 20, NR33 e NR35 -03 turmas total de 13 colaboradores; Em Agosto: NR 20, 33 e 35 (admissão 02) Em Junho: Não houve treinamento no período</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
8.17	Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna 2º Semestre realizada em 25/08/25 á 28/08/25	Ações Propostas: Foram registradas 4 Não Conformidades e abertas de ações.	Qualidade	-
		Auditoria Externa	Auditoria Externa: Agendada para 20/10/2025 á 21/10/25 - Sede Risotem 22/10/2025 Acelen Refmat e 24/10/2025 Remota Braskem	Ações Propostas: Não Aplicável	Qualidade	-
9.0	Obras spots realizadas no período.	Timac Candeias, Timac SLN, Timac Camaçari, Cibra, Petrobras EVF, Cibra	Timac Candeias - 02/07, 07/09 e 08/09/25 Timac Santa Luzia - 05/05 - 08/07/25 EVF Petrobras - 25/08 andamento Timac Camaçari - 18/08 andamento Cibra Camaçari - 27/08 e 28/08/25	Qualidade	-	

10.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Desempenho de provedores externos	Não houve registo de Provedores Externos no periodo. PREVINE, MULTIPLA, HUMANA	Ações Propostas: Não houve não Conformidade de Rotina no Risonect.	RH	-
11.0		Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratações dentro do Trimestre: Braskem, Acelen e Sede.	Julho: 1 Aprendiz Operacional, Auxiliar Técnico, 2 Funileiro Traçador, 1 Analista de Engenharia Agosto: 11 Ajudante, 1 Aux Adm, 2 Encarregado, 1 Pedreiro Refratária Setembro: 4 Ajudantes, 1 coordenador de obra, 4 pedreiro refratária	RH	-
12.0		Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Criação do setor de Analise, Gerenciamento de Contratos e Dados, para Coletar, organizar, analisar e interpretar dados estatísticos; Identificar fontes de dados relevantes; Analisar dados para identificar padrões, correlações e insights que possam auxiliar nas tomada de decisões.	Ações Propostas: Criação do PQR 014 - Analise, Gerenciamento de Contratos e Dados e Mapeamento do setor.	Direção	-
13.0		Recomendações para Melhoria	Inicio da implatação do MOB.	Ações Propostas: Implantação de sistema para envio das informações ao Esocial dos eventos relacionados aos riscos nos ambientes de trabalho / EPIs entregues. Instalação de software para coleta de dados biométricos, conectado a um sistema que tenha interfa-ce com o Esocial.	Direção / Engenharia	-
14.0		Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Participação do treinamento de Refratários - Superflow, ministrado por Marcelo Silva; Participação da reunião com a empresa RHI/Resco sobre Tecnologias para Refinarias, ministrada pelo responsável técnico Arthur Gama.	Ações Propostas: Melhria da experiência e busca de melhores oporunidades.	Direção	-
15.0		Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	Conseguir fechar a renovação do contrato Acelen.	Ações Propostas: Negociação e ajustes.	Qualidade	-
16.0		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Padronização de todos os treinamentos do plano de treinamentos da empresa.	Ações Propostas: Diagnóstico, levantamento e Definição de padrão.	RH	-
17.0		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Contratação de auxiliar para o setor de qualidade visando a melhoria e suporte do SGQ.	Ações Propostas: Recrutamento e seleção.	RH	-

Conclusão da Direção: A alta direção definiu como satisfatória as informações e tomadas de ações decorridas nessa ata.