

DATA: 08 de Janeiro de 2024

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Marina Oiteiro, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Tiago Santos, Iago Machado, Henrique Coutinho e Jfábio Brasil, Gabriel Cana, Zenon Brito

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	Realizada reunião com as empresas Oxeanbits e Midia Hoom, solicitando orçamento para digitalização dos processos.	Aprovada proposta da Midia Hoom para suporte ao sistema Monday.	QSSMA	-
		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Prevista migração do sistema Domínio Web para o SOC, sistema responsável para implantação das informações de ssma e rh no sistema do e-social.	Em andamento.	QSSMA	-
		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Não estamos prevendo contratação no próximo trimestre.	Não aplicável.	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)	Utilização do programa Monday, para criação de sistema interno, com apoio técnico da empresa Hoom. Objetivo: criar maior interação entre setores, criar dinâmica de acompanhamento das atividades por setor.	Até Março de 2024, iremos criar modulos por setores, com o objetivo de ter um sistema interno de informações e ações.	QSSMA	-
		Reclamação dos Clientes	Não houve reclamação do cliente no período.	Não aplicável.	QSSMA	-
		Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Realizada reunião de Kick Off para o cliente Tronox.	Realizamos nossa apresentação com as estratégias de execução, planejamento, segurança e qualidade.	QSSMA	-
3.0	Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:					
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.	Não aplicável.	QSSMA	-
5.0	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Produto não conforme	Não houve produto não conforme no período.	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	Diretoria / Larissa	-
6.1	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<b>Plano de Ação nº 004/2022:</b> <b>Origem Sede:</b> Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Interno como ponto forte, a oportunidade reforma predial na sede da organização.	<b>Ação 1:</b> Realizar projeto e levantamento das necessidades de mudanças. <b>Ação 2:</b> Levantamento de valores: mão de obra / material; <b>Ação 3:</b> Realização da obra; <b>Ação 4:</b> Compra mobiliário; <b>Ações 5:</b> Confeção identidade visual. <b>Plano de Ação Concluído.</b>	1. Larissa Mesquita; 2. Daniely Castro/ Direção; 3 e 4. Daniely Castro/ Jader Norberto; 5 e 6. Daniely Castro/ Larissa Mesquita,	May-22

ENTRADAS!						
6.2	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<b>Plano de Ação nº 001/2023:</b> <b>Origem Sede:</b> Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - PGRs.	<b>Ação¹:</b> Revisão dos PGRs para o ano de 2023 (SEDE,BRASKEM AL,DOW,ULTRACARGO e ACELEN). <b>Ação²:</b> Gerenciamento do plano de ação PGR SEDE; <b>Ação³:</b> Gerenciamento do plano de ação PGR BRASKEM; <b>Ação⁴:</b> Gerenciamento do plano de ação PGR DOW; <b>Ação⁵:</b> Gerenciamento do plano de ação ULTRACARGO; <b>Ação⁶:</b> Gerenciamento do plano de ação ACELEN; <b>Plano de Ação Concluído.</b>	1. Jonatan Magno	Jan-23
6.3	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<b>Plano de Ação nº 005/2023:</b> <b>Origem Sede - Reunião de Planejamento Estratégico:</b> Novas oportunidades de serviços e outras disciplinas.	<b>Ação¹:</b> Inclusão de um termo aditivo com as novas disciplinas; <b>Ação²:</b> Criar estratégia de novo organograma e novas atividades para atender essa demanda; <b>Ação³:</b> Capacitar a equipe dos novos escopos; <b>Ação⁴:</b> Contratar mão de obra qualificada nas novas disciplinas. <b>Plano de Ação Concluído.</b>	1. Larissa; 2. Willian; 3. Willian / Henrique 4. Henrique / Amanda	Jan-23
6.4	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<b>Plano de Ação nº 007/2023:</b> <b>Origem Sede - Reunião de Planejamento Estratégico - Anual:</b> Durante a Reunião de planejamento estratégico, foi identificado no ambiente externo como ameaça a implantação do E-social SST.	<b>Ação¹:</b> Solicitar proposta comercial para Consect realizar auditoria no sistema (Esocial) Domínio Web; <b>Ação²:</b> Utilização do Sistema domínio WEB para envio dos eventos de SST; <b>Ação³:</b> Definir a sistemática da emissão do PPP eletrônico junto a Consect; <b>Ação⁴:</b> Importar na REDE de SSMA (PPRA,PCMSO,LT CAT, FICHA DE EPIS e demais documentações de SSMA); <b>Ação 5:</b> Importar no sistema domínio WEB PPRAs e avaliações ambientais (LT CAT) anteriores ao ano de 2023, gerando um histórico; <b>Ação 6:</b> Colaborador deve ser lançado na folha de pagamento de sua obra específica. <b>Plano de Ação Reberto PA 01/24.</b>	1. Larissa Mesquita; 2. Jonatan Magno 3. Jonatan Magno / Amanda Caetano/ 4. Jonatan Magno; 5. Jonatan Magno; 6. Jonatan Magno / Amanda Caetano/ Consect	Dec-23
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<b>Plano de Ação Corretiva nº 008/2023:</b> <b>Origem Sede - Reunião de Planejamento Estratégico - Anual:</b> Durante a Reunião de planejamento estratégico, foi identificado no ambiente externo como oportunidade o atendimento a nova lei 14.457 e o novo texto na NR-05 Cipa Assédio.	<b>Ação¹:</b> Incluir no plano anual de treinamento: (Sede,Braskem e Dow) o treinamento da nova lei 14.457 e novo texto na NR-05 cipa; <b>Ação²:</b> Revisão do código de ética e cartilha do trabalhador Risoterm; <b>Ação³:</b> Contratar empresa específica para receber as denúncias de forma anônima, conforme prevista em lei; <b>Ação 4:</b> Revisão do PQR -007 Comunicação - Incluir metodologia para recebimento e acompanhamento de denúncias; <b>Ação 5:</b> Divulgar as ações interna - Canal de denúncia para assédio <b>Ação 6:</b> Revisar o PR-009 ; <b>Ação 7:</b> Treinar os representantes da Cipa nas Cibras; <b>Ação 8:</b> Divulgar temas de DDS específicos para prevenção e combate ao assédio, um por mês de Maio a Dezembro 2023. <b>Plano de Ação Concluído.</b>	1. Jonatan Magno; 2. Amanda/Larissa 3. Amanda/Larissa 4. Jonatan Magno 5. Amanda/Larissa 6. Jonatan Magno 7. Jonatan Magno 8. Jonatan Magno / TS OTRAS	Dec-23

ENTRADA DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	8.1	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	<b>Análise Crítica (Out a Dez): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material;</b> <b>Em Outubro 2023:</b> Braskem AI, Dow, Acelen e Sede (Não houve não conformidade); <b>Em Novembro 2023:</b> Braskem AI, Dow, Acelen e Sede (Não houve não conformidade); <b>Em Dezembro 2023:</b> Braskem AI, Dow, Acelen e Sede (Não houve não conformidade);	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%	<b>Análise Crítica (Out a Dez): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade;</b> <b>Em Outubro 2023:</b> Braskem AI ( Não houve não conformidade), Dow ( Não houve não conformidade), Acelen ( Não houve não conformidade); <b>Em Novembro 2023:</b> Braskem AI ( Não houve não conformidade), Dow ( Não houve não conformidade), Acelen ( Não houve não conformidade); <b>Em Dezembro 2023:</b> Braskem AI ( Não houve não conformidade), Dow ( Não houve não conformidade), Acelen ( Não houve não conformidade);	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-	
	8.3	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<b>Análise Crítica (Out a Dez): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas;</b> <b>Em Outubro 2023:</b> Todas as propostas foram analisadas; <b>Em Novembro 2023:</b> Todas as propostas foram analisadas; <b>Em Dezembro 2023:</b> 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	<b>Análise Crítica (Out à Dez): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento;</b> <b>Em Outubro 2023:</b> Sede (Não Houve treinamento previsto para o período); Dow (NR06, Procedimento de Epi da Risoterm, PQR 011 - Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço); Braskem( NR 26 - Ficha com dados de Segurança do Produto Químico FISPQ, PR 05 - Meio Ambiente e descarte de resíduos Programa 5) e Acelen ( ); <b>Em Novembro 2023:</b> Sede (Não Houve treinamento previsto para o período); Dow (Plano de Emergência da Plantas de Aratu.); Braskem(PR-01 Saude Ocupacional;) e Acelen ( ); <b>Em Dezembro 2023:</b> Sede (Treinamento de Brigada de Incêndio.); Dow (Manual do Instituto do Coração, NR33.); Braskem( PQR-02,07,08,10,12.) e Acelen ( );	Ações Propostas: Não Aplicável.	OBRA/RH	-	
	8.5	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	<b>Análise Crítica (Out a Dez): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias;</b> <b>Em Outubro 2023:</b> 04 ideias registradas no Mês; <b>Em Novembro 2023:</b> 03 ideias registradas no Mês; <b>Em Dezembro 2023:</b> 10 ideias registradas no Mês	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-	
	SAATA DE ANÁLISE CRÍTICA	8.6	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Através de pesquisa de satisfação da Obra Spot. Meta: 3	<b>Análise Crítica (Out a Dez): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente ( obra spot);</b> <b>Em Outubro 2023:</b> Não ocorreu pesquisa de satisfação. <b>Em Novembro 2023:</b> Não ocorreu pesquisa de satisfação.	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	<b>Análise Crítica (Out a Dez): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente;</b> <b>Em Outubro 2023:</b> Dow(Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta), Acelen ( Atendeu a Meta). <b>Em Novembro 2023:</b> Dow(Atendeu a Meta), Acelen ( Atendeu a Meta); <b>Em Setembro 2023:</b> Dow(Atendeu a Meta), Acelen ( Atendeu a Meta).	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-

8.8	ENTRADAS I	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><b>Análise Crítica (Out a Dez): A meta de Índice de Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado;</b>  <b>Em Outubro 2023:</b> Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.601,86), Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.331,98) e Acelen (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 16.768,48);  <b>Em Novembro 2023:</b> Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$6.392,48), Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.774,69) e Acelen (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 19.795,32);  <b>Em Dezembro 2023:</b> Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$5.302,17), Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.584,84) e Acelen (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.975,50).</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
8.9	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<p><b>Análise Crítica (Out a Dez): A meta de 03 visitas no mês;</b>  <b>Em Outubro 2023:</b> Origem, Tronox, Cibra;  <b>Em Novembro 2023:</b> Bracel, Origem;  <b>Em Dezembro 2023:</b> Largo, Timac, Cibra</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
8.10		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><b>Análise Crítica (Out a Dezembro): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas;</b>  <b>Em Outubro 2023:</b> 01 proposta ganha, 03 propostas em análise;  <b>Em Novembro 2023:</b> 01 proposta ganha, 02 propostas em análise;  <b>Em Dezembro 2023:</b> 04 propostas ganhas, 02 propostas em análise.</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><b>Análise Crítica (Outubro a Dezembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre;</b>  <b>Em Out a Dez:</b> Não houve não conformidade em aberto no trimestre. Não existe Não Conformidade Abertas.  <b>Análise Crítica (Out a Dez): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre;</b>  <b>Em Outubro de 2023:</b> Não houve plano de ação. Em  <b>Novembro de 2023:</b> Não houve plano de ação. Em  <b>Dezembro de 2023:</b> Não houve plano de ação. 04 plano de ação fechados.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
8.12		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado	<p><b>Análise Crítica (Out a Dez): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês;</b>  <b>Em Out a Nov 2023:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Análise Crítica (Out a Nov): A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails;</b>  <b>Em Jul a Dez 2023:</b>  Foram realizados 01 backups dos emails</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><b>Análise Crítica Jul à Set): Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustivel (PREVISTO x REALIZADO):</b>  <b>Em Out 2023:</b> Bongo R\$ 1.000,00/ R\$00; Dow R\$ 1.200,00/ R\$ 966,39; Willian R\$ 800,00/R\$ 697,00; Jader R\$ 800,00/ R\$ 800,00; Gargur R\$ 1.200,00/ R\$ 1.230,69; Larissa R\$ 1.800/ R\$ 1.800,00; Braskem R\$ 1.200,00/ R\$ 969,62. <b>Em</b>  <b>Novembro 2023:</b> Bongo R\$ 1.000,00/ R\$ 931,92; Dow R\$ 1.200,00/ R\$00; Willian R\$ 800,00 / R\$ 500,00; Jader R\$ 800,00/ R\$ 1.599,19; Gargur R\$ 1.200,00/ R\$ 2.599,69; Larissa R\$ 1.800/ R\$ 1.800,00; Braskem R\$ 1.200,00/ R\$2.191,87. <b>Em</b>  <b>Dezembro 2023:</b> Bongo R\$ 1.000,00/ R\$931,32; Dow R\$ 1.200,00/ R\$ 1.400,00; Willian R\$ 800,00/R\$ 700,00; Jader R\$ 800,00/ R\$ 798,06; Gargur R\$ 1.200,00/ R\$ 3.813,00; Larissa R\$ 1.800/ R\$ 1.800,00; Braskem R\$ 1.200,00/ R\$ 1.577,68.</p> <p><b>Análise Crítica (ABR à JUNHO): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento;</b>  <b>Em Out a Nov 2023:</b> 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><b>Análise Crítica (Out a Nov):</b> Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:  <b>Em Outubro de 2023:</b> Foram apresentados 14 dias de atestados Braskem AL, 04 dias de atestados Dow, 08 dias Acelen ,11 dias de atestados Tronox. <b>Em Novembro de 2023:</b> Foram apresentados 60 dias de atestados Braskem AL, 03 dias de atestados Sede, 03 dias Acelen ,7 dias de atestados Tronox.  <b>Em Dezembro de 2023:</b> Foram apresentados 06 dias de atestados Braskem AL, 01 dias de atestados Sede.  <b>Análise Crítica (Out à Dez): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:</b>  <b>Em Outubro 2023:</b> 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados.  <b>Em Novembro 2023:</b> 5 ASOs previstos e 5 ASOs realizados.  <b>Em Dezembro 2023:</b> 6 ASOs previstos e 6 ASOs realizados</p> <p style="text-align: center;"><b>Análise Crítica (Out à Dez): Até o momento a meta é 0 (Zero)</b></p> <p><b>Acidente e Incidente:</b>  <b>Em Outubro 2023:</b> ( Não Houve registro de acidente ou incidente);  <b>Em Novembro 2023:</b> Braskem ( Houve 02 registro de acidente ou incidente);  <b>Em Dezembro 2023:</b> ( Não Houve registro de acidente ou incidente);</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><b>Análise Crítica (Out a Dezembro): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas:</b>  <b>Em Outubro 2023:</b> Acelen (49 verificações prev x 49 realizado ); Braskem e Dow( Não houve calibração prevista);  <b>Em Novembro 2023:</b> Dow (18 verificações prev x 18 realizado ); Acelen(40 verificações prev x 40 realizado ) Braskem (Não houve calibração e verificação prevista);  <b>Em Dezembro 2023:</b> Acelen (49 verificações prev x 49 realizado ); Dow e Braskem( Não houve calibração prevista).</p> <p style="text-align: center;"><b>Análise Crítica (Out à Dez): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas:</b>  Não Houve calibração prevista no período;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-
8.16	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas).	Indicador: PGR x PCMSO Previsto PGR x PCMSO Realizado	<p><b>Análise Crítica (Out à Dez): A meta é atualizar o PGR/PCMSO dentro do prazo de validade:</b></p> <p><b>PGR:</b> Houve Atualização do PCR DOW SEDE BRASKEM.  <b>PCMSO:</b> Houve Atualizaçãp do PCMSO SEDE DOW .</p> <p><b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
8.17	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas).	Indicador: Atualização das NR 's	<p><b>Outubro:</b> Não houve atualização de treinamentos legais;  <b>Novembro:</b> Houve treinamento das NR33;  <b>Dezembro:</b> Não houve atualização de treinamentos legais;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-

9.0	Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna não há auditoria p=interna prevista no período.	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
		Auditoria Externa	Auditoria Externa realizada nos dias 09 e 10 de outubro 2023.	A auditoria foi realizada no período, na sede e nas obras Dow Química e Braskem, sem nenhuma NC ou OPM.	QSSMA	-
10.0	Obras spots realizadas no período.	Bayer, Tronox, Origem, Cibra, Timac	<p><b>OUTUBRO:</b> Bayer - Dias 18,19 e 21/10 Tronox - Início 26/10</p> <p><b>NOVEMBRO:</b> Origem - Início dia 28/11 Timac Can - Dia 4/11 Tronox</p> <p><b>DEZEMBRO:</b> Origem - Final 12/12 Timac Can - Dia 16/12 Tronox Cibra - Dias 19 e 20/12</p>	QSSMA	-	
11.0	Desempenho de provedores externos	Provedores Externos PREVINE, MULTIPLA, HUMANA; CONSEST.	Ações Propostas: Houve 01 não conformidades (Humana).	RH	-	
12.0	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratações no Trimestre	<p><b>OUTUBRO:</b> Sede - 1 TS / 1 Assistente Adm Acelen - 1 Auxiliar TS Tronox - 1 electricista e 1 Tec Planejamento</p> <p><b>NOVEMBRO:</b> Sede - 1 Jovem aprendiz Braskem - 1 Assistente Adm</p> <p><b>DEZEMBRO:</b> Sede - 1 Jovem aprendiz</p>	RH	-	
13.0	Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Durante as atividades de aplicação do revestimento refratário no reator D 601 da Acelen, tivemos a fiscalização do consultor Jose Jorge, ex colaradorador da Petrobrás.	Identificamos oportunidades de aplicar diversas ações de boas práticas no campo , com base nas normas Petrobrás e Procedimentos de Qualidade da Risoterm.	Direção / Engenharia	-	
14.0	Recomendações para Melhoria	Início dos ensaio, conforme norma Petrobrás, para o contrato Acelen, ensaio de recebimento e aplicação. Realização de monitoramento ambiental dos contratos de manutenção.	Contratação da consultora Patricia Riba, para capacitação e validação dos ensaios. Realização de monitoramento ambiental nos contratos: Acelen, Dow Química e obra spot Tronox.	Direção / Engenharia	-	
15.0	Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Criação do setor de Confiabilidade de Processos.	Promover e aperfeiçoar a confiabilidade técnica dos serviços.	QSSMA	-	
16.0	Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Alterar as responsabilidade do setor de QSSMA.	Incluir a gestão da saúde ocupacional e excluir as demandas de Qualidade, passando ser de responsabilidade do novo setor de confiabilidade.	QSSMA	-	

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

SAÍDA DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

17.0	SAÍDAS	Necessidade de recursos	Realocação do planejador da obra Acelen, Zenon, para apoio geral ao planejamento de todos os contratos e supervisão das obras spots.	Contratação de um coordenador operacional e de um Assistente Planejamento para o contrato Acelen.	RH	-
<b>Conclusão da Direção:</b> A alta direção definiu como satisfatória as informações e tomadas de ações decorridas nessa ata.						