

DATA: 07 de Julho de 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Wellington Machado, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Renato Carvalho.

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	Confeção LTCAT de todas as obras e sede. Cartão ponto Biométrico	Em junho foram concluídos a elaboração do documento Ltcacat pela empresa Consesst. Adquirido 2 relógios biométricos para as obras Braskem - PVC e UCS.	QSSMA	-	
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Mudança do galpão Risolterm para o prédio do escritório com oficina, estoque, almoxarife e guarda de EPI.	Estamos em processo de mudança e adaptação do prédio.	QSSMA	-	
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Estamos prevendo contratação para o próximo trimestre. Para participação na Parada Braskem/AL, unidades PVC e UCS.	Contratamos: 01 asst. adm, 01 TST, 02 fun. montador, 02 fun traçador, 05 isoladores, 04 ajudantes, 03 estagiários, para apoio na parada da Braskem UCS e PVC.	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)	Em Junho revisamos os PGO da obra Dow química e Braskem, o PQR 009 E PR 002.	A revisão foi conduzida com o apoio do eng. Wilian Giltemer e os responsáveis por cada processo. Para essa demanda concluímos os PAC 007/ 008 e 012 de 2022.	QSSMA	-	
3.0		Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Não houve reclamação do cliente.	Não aplicável.	QSSMA	-
3.0		Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Revisão no Contrato da Braskem - AL, com incluso de clausulas que possibilitaram a participacao na parada das plantas.	Incluimos item para despesas reembolsáveis, e valores para hora em atividades inferior a 90 dias.	Coord. De Obra	-
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 registro de Produtos no período.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Coord. da Qualidade	-	
6.2		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 001/2022: Origem Sede: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituir o PPRA.	Ação Imediata: Ação: Elaborar PGR da SEDE Risolterm usando como referência o PPRA da SEDE e a NR 01. Ação: Analise Crítica do PGR; Ação: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação: Realizar manutenção dos Extintores; Ações: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação: Disponibilização de EPI's Plano de Ação Pendente.	1. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 2. Larissa Mesquita 3. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 4. Jamile Costa; 5. 6. 7. Jamile Costa/ Larissa Mesquita;	dez/22
6.3		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 002/2022: Origem Dow Química: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituir o PPRA.	Ação Imediata: Ação: Elaborar PGR da DOW ARATU usando como referência o PPRA da DOW e a NR 01. Ação: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação: Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos; Ação: Disponibilização de EPI's; Ações: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ações: Elaborar, divulgar e implementar programa de proteção respiratória Ações: Elaborar, divulgar e implementar programa de Conservação Auditiva. Plano de Ação Pendente.	1. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 2. Larissa Mesquita 3. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 4. Jamile Costa; 5. 6. 7. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 8 e 9. TST e Larissa Mesquita.	dez/22
6.4	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 003/2022: Origem Braskem Al: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituir o PPRA.	Ação Imediata: Ação: Elaborar PGR da BRASKEM AL (CS E PVC) usando como referência o Último PPRA do contrato e a NR 01. Ação: Analise Crítica do PGR; Ação: Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos; Ação: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ações: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação: Disponibilização de EPI's Ações: Elaborar, divulgar e implementar programa de Conservação Auditiva. Ações: Elaborar, divulgar e implementar programa de proteção respiratória. Plano de Ação Pendente.	1. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 2. Jamile Costa; 3. TST/ Henrique Coutinho; 4. TST; 5. 6. 7. 8. e 9. Daniely Castro	dez/22	
6.5		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 004/2022: Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Interno como ponto forte, a oportunidade reforma predial na sede da organização.	Ação Imediata: Ação: Realizar projeto e levantamento das necessidades de mudanças. Ação: Levantamento de valores: mão de obra / material; Ação: Realização da obra; Ação: Compra mobiliário; Ações: Confeção identidade visual. Plano de Ação Pendente.	1. Larissa Mesquita; 2. Daniely Castro/ Direção; 3 e 4. Daniely Castro/ Jader Norberto; 5 e 6. Daniely Castro/ Larissa Mesquita;	mai/22
6.7	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 007/2022: Origem Planejamento Estratégico: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Interno como ponto fraco, o envolvimento do setor financeiro como facilitador nos custos operacionais da organização.	Ação Imediata: Ação: Restituição do setor financeiro. Ação: Atualizar o PR 002 e Mapeamento do processo do setor; Ação: Treinar e capacitar os envolvidos do setor; Plano de Ação Concluído em 25/04.	Larissa Mesquita	abr/22	

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	6.8	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 008/2022: Origem Planejamento Estratégico: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Interno como ponto fraco o nível de detalhamento dos Plano de Qualidade das Obras.	Ação Imediata: Ação: Capturar todas as demandas exigidas e executadas por contrato; Ação: Revisar os PQC's das obras em vigor; Ação: Divulgar os envolvidos no processo. Plano de Ação Concluído em 10/05.	1 e 2. Daniely Castro/ Wilian Fernandes 3. Jamile Costa	fev/22
	6.9	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 009/2022: Origem Planejamento Estratégico: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Externo como ameaça o aumento excessivo nos valores dos materiais de aplicação.	Ação Imediata: Ação: Avaliação dos valores atuais de fornecimento de material dos contratos em vigor. Ação: Levantamento dos valores atual de mercado dos principais produtos de aplicação. Ação: Atualização dos valores, para os contratos em vigor Ação: Negociação de pleito junto ao cliente. Plano de Ação Pendente.	1. Leonardo Mota; 2. Wilian Fernandes; 3. Wilian Fernandes/ Larissa Mesquita.	mar/22
	6.11	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 011/2022: Origem PGR Ultracargo: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituindo o PPRÁ.	Ação Imediata: Ação: Elaborar PGR da Ultracargo usando como referência o Último PPRÁ do contrato e a NR 01. Ação: Análise Crítica do PGR; Ação: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação: Disponibilizar para todos os trabalhadores EPIs de acordo com a função e agentes expostos. Ações: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação: Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos; Plano de Ação Pendente.	1. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 2. Jamile Costa; 3. TST/ Daniely Castro; 4. TST; 5. 6. e 7. Daniely Castro	dez/22
ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	6.12	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 012/2022: Origem: Atualização demandas do suprimento: Adequação com a finalidade de trazer melhorias ao processo de compras da empresa.	Ação Imediata: Ação: Revisão do documento PQR 009 Ação: Revisão do Mapeamento do Processo. Ação: Capacitar o responsável pelo processo no Procedimento e no Mapeamento do Processo do mesmo. Plano de Ação Concluído em 26/06.	1.2 Wilian Fernandes/ Rber Junior. 3. Wilian Fernandes	jun/22
	7.1	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidade	Não Conformidade nº 001/2022: Evidências: Não foi evidenciado uma ficha de registro de treinamento que conste a divulgação do código de ética dos colaboradores admitidos no ano 2022.	Ação Imediata: Acrescentar a divulgação do código de ética na ficha de registro de treinamento da integração de novos colaboradores. Ação: Realizar o levantamento de todas as fichas de treinamento da integração de novos colaboradores de 2022. Ação: Refazer as fichas de registro de treinamentos de acordo com os treinamentos realizados. Ação: Criar lista de treinamento padrão, de acordo com a matriz dos treinamentos de integração. Plano de Ação Concluído em 22/06.	1.2.3 Amanda Caetano	jun/22
	7.2	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidade	Não Conformidade nº 002/2022: Evidências: Não foi evidenciado o aviso prévio do ex-colaborador PAULO HENRIQUE DA SILVA.	Ação Imediata: Entrar em contato com o ex-colaborador e solicitar que ele assine o documento. Ação: Alterar metodologia do processo demissional; A obra deve enviar em até 72 horas o aviso assinado do colaborador e também em 72 horas o kit demissional do momento da Homologação. Alterar no PQR 010. Ação: Divulgar essa alteração aos responsáveis desse processo. Divulgar na reunião de Comitê de Maio. Plano de Ação Pendente.	1.2 Amanda Caetano	mai/22
	7.3	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidade	Não Conformidade nº 003/2022: Evidências: Não foi evidenciado plano de lista equipamentos, manutenção preventivo, plano de calibração e registro de verificação.	Ação Imediata: Realizar levantamento dos equipamentos, criar plano de manutenção, plano de calibração, registro de verificação, definir os responsáveis para realizar as inspeções. Ação: Levantamento dos equipamentos e elaboração do plano de manutenção 2022. Ação: Criar plano de calibração e verificação da obra 2022; Ação: Definir os responsáveis, e capacitar os mesmos para essa Henrique demanda. Plano de Ação Pendente.	1.2.3 Henrique Coutinho ;	jul/22
	7.4	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidade	Não Conformidade nº 004/2022: Evidências: Não foi evidenciado Inspeção Planejada em Áreas Operacionais.	Ação Imediata: Criar calendário e treinar os responsáveis. Ação: Realizar a inspeção referente ao mês de março; Ação: Seguir o calendário de inspeção planejada para 2022; Ação: Enviar mensalmente todo material para a sede da Risoterm. Ação: Revisar o PQR-008, estabelecendo a periodicidade para mensal ou conforme exigência do cliente. Plano de Ação Concluído em 20/05.	1.2.3 Henrique Coutinho ; 4. Larissa Mesquita	mai/22
ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	7.5	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidade	Não Conformidade nº 005/2022: Evidências: Não foi evidenciado as fichas de EPI, dos colaboradores: Henrique Coutinho; Jose Claudio e Cleber Viana	Ação Imediata: Refazer as fichas dos funcionários. Ação: Criar levantamento de todas as fichas de EPI das obras; Ação: Reciclar o responsável pelo acompanhamento do documento; Ação: Fazer a sistemática de envio das fichas para sede. Plano de Ação Pendente.	1.2.3 Renato Carvalho	jul/22
	8.1	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas).	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material; Em Abril 2022: Braskem Al, Dow e SEDE (Não houve não conformidade); Em Maio 2022: Braskem Al, Dow e SEDE (Não houve não conformidade); Em Junho 2022: Braskem Al, Dow e SEDE (Não houve não conformidade);	Ações Propostas: Não Aplicável.	Suprimentos / Obra	-

8.2	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	<u>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade;</u> Em Abril 2022: Braskem Al, Dow e SEDE (Não houve não conformidade); Em Maio 2022: Braskem Al, Dow e SEDE (Não houve não conformidade); Em Junho 2022: Braskem Al, Dow e SEDE (Não houve não conformidade);	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<u>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas;</u> Em Abril 2022: Todas as propostas foram analisadas. Em Maio 2022: Todas as propostas foram analisadas. Em Junho 2022: Todas as propostas foram analisadas.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Direção	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90	<u>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento;</u> Em Abril 2022: Dow (Divulgação do PGR DOW e Política de EH&S DOW), e Braskem AL (Programa 5s e NR-20 Líquidos Inflamáveis e Combustíveis); Em Maio 2022: Dow (IT-R-01, IT-R-02, IT-R-03 e PCA - Programa de Conservação Auditiva), e Braskem AL (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Permissão de Trabalho). Em Junho 2022: Dow (Procedimentos Críticos das Tarefas) e Braskem AL (Procedimentos Braskem AL / Risoterm e PR 003 Guarda, uso de EPI).	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 (Abril à Junho): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias;</u> Em Abril 2022: Não houve registro de ideia no mês. Em Maio 2022: Foram registradas 02 ideias no mês; Em Junho 2022: Foi registrado 01 ideia no 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 (Abril à Junho): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spol);</u> Em Abril 2022: Não informado até o momento. Em Maio 2022: Não informado até o momento. Em Junho 2022: Houve a pesquisa de Satisfação da Timac Agro, atendeu a meta;	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<u>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente;</u> Em Abril 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta). Em Maio 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta). Em Junho 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
		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 (Abril à Junho): A meta de Índice de Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado;</u> Em Abril 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.159,04) e Braskem Al (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.291,24); Em Maio 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.831,24) e Braskem Al (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 27.026,88); Em Junho 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 6.981,42) e Braskem Al (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 26.378,44);	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	<u>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de 03 visitas no mês;</u> Em Abril 2022 Foram realizadas 02 visitas, Jader (Basf), Larissa (Unigel). Em Maio 2022: Foram realizadas 04 visitas, Jader (Cibraferil, Indorama, Basf, Unigel e Acelem). Em Junho 2022: Foram realizadas 04 visitas, Jader (Cibraferil, Indorama, Unigel e Acelem).	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
8.10	ENTRADAS DA ATA DE 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 (Abril à Junho): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas;</u> Em Abril 2022: Foram emitidas 05 propostas (03 ganhas e 02 em análise). Em Maio 2022: Foram emitidas 04 propostas (03 em análise); Em Junho 2022: Foram emitidas 04 propostas (03 em análise e 01 perdida);	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 (Abril à Junho): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre;</u> Em Abril 2022: Foi aberto 5 Não Conformidades. Em Maio 2022: Não houve plano de ação; Fechada NC 004 Em Junho 2022: Não houve plano de ação; Fechado NC 001/22. <u>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre;</u> Em Abril 2022: Foi aberto 01 Plano de ação. Fechado plano 007; Em Maio 2022: Não houve plano de ação; Fechado plano 0 08; Em Junho 2022: Não houve plano de ação; Fechado plano 012;	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado	<u>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês;</u> Em Abril 2022: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Maio 2022: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Junho 2022: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; <u>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails;</u> Em Abril 2022: Não foi realizado backup de email; Em Maio 2022: Não foi realizado backup de email; Em Junho 2022: Não foi realizado backup de email;	Ações Propostas: Não Aplicável.	TI	-

8.13	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicadores RH	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é valor máximo R\$6.800,00 ao mês de combustível; Em Abril 2022: Bongo R\$ 998,21/ Saveiro R\$ 897,75/ Dow R\$ 803,18/ Wilian R\$ 1.134,72/ Jader R\$ 1.660,14/ Larissa R\$ 1.333,42; Em Maio 2022: Bongo R\$ 998,21/ Saveiro R\$ 897,75/ Dow R\$ 803,18/ Wilian R\$ 775,05/ Jader R\$ 1.350,69/ Larissa R\$ 133,42; Em Junho 2022: Bongo R\$ 1.202,90/ Saveiro R\$ 2.400,00/ Dow R\$ 1.800,00/ Wilian R\$ 1.025,87/ Jader R\$ 1.100,00/ Larissa R\$ 1.400,00;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
			<p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento; Em Abril 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento. Em Maio 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento. Em Junho 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.</p>			
8.14	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicadores RH	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico; Em Abril de 2022: Foram apresentados 44 dias de atestados na Braskem AI, 04 dias de atestados na Dow e 15 dias de atestados na Sede; Em Maio de 2022: Foram apresentados 116 dias de atestados na Braskem AI, 14 dias de atestados na Dow; Em Junho de 2022: Foram apresentados 67 dias de atestados na Braskem AI, 1 dia de atestados na Dow;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
			<p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês; Em Abril 2022: 02 ASOs previstos e 16 ASOs realizados. Em Maio 2022: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados. Em Junho 2022: 6 ASOs previstos e 6 ASOs realizados.</p> <p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é 0 (Zero) acidente e Incidente; Em Abril 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente; Em Maio 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente; Em Junho 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;</p>			
8.15	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas; Em Abril 2022: Dow (53 verificações), Braskem AI (41 verificações); Em Maio 2022: Dow (68 verificações), Braskem AI (NA); Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas; Em Abril a Junho 2022: Não tem calibração prevista para 1º semestre de 2022;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-
			<p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta é atualizar o PGR/PCMSO dentro do prazo de validade; PGR: Não Houve revisão neste período. PCMSO: Não Houve revisão neste período. Ações Propostas: Não aplicável. Nota: O PPRA esta sendo substituído por PGR.</p>			
8.16	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: PGR Previsto x PGR Realizado	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta é atualizar o PGR/PCMSO dentro do prazo de validade; PGR: Não Houve revisão neste período. PCMSO: Não Houve revisão neste período. Ações Propostas: Não aplicável. Nota: O PPRA esta sendo substituído por PGR.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
			<p>Braskem AL: Treinamento de NR 20, NR 33 e 35 realizado em abril de 2022. Dow Química: Não houve treinamento neste período.</p>			
8.17	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Atualização das NR's	<p>Braskem AL: Treinamento de NR 20, NR 33 e 35 realizado em abril de 2022. Dow Química: Não houve treinamento neste período.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
			<p>Braskem AL: Treinamento de NR 20, NR 33 e 35 realizado em abril de 2022. Dow Química: Não houve treinamento neste período.</p>			
9.0	Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna 28/03 a 05/04/2022	Foram abertos 05 Não conformidades, sendo 02 para o Processo do RH, 02 para o processo Braskem e 01 para o processo QSSMA.	QSSMA	-
		Auditoria Externa	Auditoria Externa prevista para Setembro de 2022.			
10.0	Obras spots realizadas no período.		Timac BA, Timac AL.	Timac Agro - BA: Início: 15/03 Conclusão: 28/04 Timac Agro - AL: Início: 04/05 Conclusão: 13/05	QSSMA	-
11.0	Desempenho de provedores externos		Não houve registro de Provedores Externos no período.	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
12.0	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais		Contratado TST. E assistente administrativo para Sede. Contratado equipe para Parada Braskem/AL.	<p>ABRIL: 02 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 01 TST, 01 ESTAGIARIO, 01 FUNILEIRO MONTADOR, 01 FUNILEIRO TRACADOR, 04 ISOLADOR</p> <p>MAIO: 4 AJUDANTES, 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 01 TST, 03 ESTAGIARIOS, 01 FUNILEIRO MONTADOR, 01 FUNILEIRO TRACADOR, 01 ISOLADOR</p> <p>JUNHO</p>	RH	-
				Buscamos parceria estratégica para fornecimento de material da Hilti, já aprovado pelo padrão exigido pelo cliente, buscando melhores preços e condições comerciais.	Direção / Engenharia	-
13.0	Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades		Para elaboração da PC 1086 J/22, de fornecimnto de serviço para Proteção Passiva , contamos com o apoio técnico da Hilti.		Direção / Engenharia	-
14.0	Recomendações para Melhoria		Em Maio o responsável técnico da Aspen capacitou nossa equipe no contrato Braskem - AL; Em Maio recebemos a visita do sr. Juan Herrero, responsável técnico da Armacell; Adaptamos a máquina de corte refratário para NR 12.	Capacitação da equipe de MOD envolvida na PGS do contrato Braskem/ AL. Apresentação e manuais de instalação do Amagel HT e DT; O eng. Wilian Fernandes foi o responsável por adaptar conforme NR 12 nossa máquina de corte de Tijolo Refratário.	Direção / Engenharia	-

15.0	SAÍDA DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Em Abril recebemos um convite do sr. Jose Amilton,engenehrio de Projeto da Unigel, para consultoria técnica sobre o refratário anti-ácido da fornalha	Previsto participação da comconência para realização de serviço na nova unidade de anti-ácido da Unigel - Camaçari.	Direção	-
16.0		Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Realizar melhoria e correções no Risonect.	Agendar reunião com o programador do nosso intranet para desenvolver essas adaptações.	QSSMA	-
17.0		Necessidade de recursos	Não estamos prevendo contratação no próximo trimestre.	Não Aplicável.	RH	-

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