



FORMULARIO

FO.001.PQR.006
REVISÃO: 01

ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 10 de Outubro de 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Wellington Machado, Jader Norberto, Wilton Mendes, Willian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jonatan Maia.

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	Em Abril recebemos um convite do sr. Jose Amilton,engenheiro de Projeto da Unigel, para consultoria técnica sobre o refratário anti-ácido da fomalha	Ganhamos o contrato de refratário para a realização de serviço na nova unidade de anti-ácido da Unigel - Camaçari.	QSSMA	-
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Realizar melhoria e correções no Risonect.	Estamos em processo cotação com o programador do nosso intranet para desenvolver essas adaptações.	QSSMA	-
1.3		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)	Em Agosto elaboramos a IT - EC - 01 - Trabalho em Espaço Confinado; em Setembro elaboramos a IT - A - 02 - Trabalho em Altura e o PR - 009 Comissão Interna de Preenção de Acidentes - CIPA.	As elaborações foram conduzidas pelo TS - Jonatan Maia.	QSSMA	-
3.0	Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Não houve reclamação do cliente.	Não aplicável.	QSSMA	-
		Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Não houve retroalimentação do cliente.	Não aplicável.	QSSMA	-
4.0	Alcance dos objetivos da qualidade	Área Foco (Gestão Integrada e otimização dos recursos existentes - Rh, Equipamentos, materiais/insumos - para os contratos em andamento)	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: Ação1: Elaborar PGR da SEDE Risoterm usando como referência o PPRA da SEDE e a NR 01. Ação2: Análise Crítica do PGR; Ação3: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação4: Realizar manutenção dos Extintores; Ação5: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação6: 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

ENTRADA		ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA				
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: Ação1: Elaborar PGR da DOW ARATU usando como referência o PPRA da DOW e a NR 01. Ação2: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação3: Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos;; Ação4: Disponibilização de EPI's; Ação5: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação6: Elaborar, divulgar e implementar programa de proteção respiratória Ações7: 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. TST1 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: Ação1: Elaborar PGR da BRASKEM AL (CS E PVC) usando como referência o Ultimo PPRA do contrato e a NR 01. Ação2: Analise Crítica do PGR; Ação3: Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos; Ação4: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação5: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação6: Disponibilização de EPI's Ações7: Elaborar, divulgar e implementar programa de Conservação Auditiva. Ações8: 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: Ação1: Realizar projeto e levantamento das necessidades de mudanças. Ação2: Levantamento de valores: mão de obra / material; Ação3: Realização da obra; Ação4: Compra mobiliário; Ações 5: Confecção 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
6.9	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: Ação1: Avaliação dos valores atuais de fornecimento de material dos contratos em vigor. Ação2: Levantamento dos valores atual de mercado dos principais produtos de aplicação. Ação3: Atualização dos valores, para os contratos em vigor Ação4: Negociação de preço junto ao cliente. Plano de Ação Pendente.	1. Leonardo Mota; 2. Willan Fernandes; 3. Willan 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 PPRA.	Ação Imediata: Ação1: Elaborar PGR da Ultracargo usando como referência o Ultimo PPRA do contrato e a NR 01. Ação2: Analise Crítica do PGR; Ação3: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação4: Disponibilizar para todos os trabalhadores EPIS de acordo com a função e agentes expostos. Ação5: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação6: 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
6.12	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 013/2022: Origem PR - 003: Melhorar Sistemática de gestão e controle da ficha de entrega de EPIS e demais ações ligadas a QSSMA.	Ação Imediata: Ação1: EDesenvolver um indicador de SSMA para mensurar o nível gestão dos processos não só da ficha de entrega de EPIS, mais todas ações ligadas a Segurança, Saúde e Meio Ambiente. Ação2: Capacitar os responsáveis pelo processo nas obras. Plano de Ação Pendente.	1. Jonathan Maia/ Larissa Mesquita; 2. Jonathan Maia;	out/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. Não Conformidade Concluído.	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. Não Conformidade Concluído.	1.2.3 Henrique Coutinho ;	jul/22
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 Concluído.	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 (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material; Em Julho 2022: Braskem AI, Dow e SEDE (Não houve não conformidade); Em Agosto 2022: Braskem AI, Dow e SEDE (Não houve não conformidade); Em Setembro 2022: Braskem AI, Dow 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%	Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade; Em Julho 2022: Braskem AI, Dow (Não houve não conformidade); Em Agosto 2022: Braskem AI, Dow (Não houve não conformidade); Em Setembro 2022: Braskem AI, Dow (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%	Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas; Em Julho 2022: Todas as propostas foram analisadas. Agosto 2022: Todas as propostas foram analisadas. 2022: Todas as propostas foram analisadas. Em Setembro	Ações Propostas: Não Aplicável.	Direção	-

DATA DE ANÁLISE CRÍTICA

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA		ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA		ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA		ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	
8.4	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 2022: Dow (Procedimento: IT.I 02 (REV.13), Aplicação do Isolamento Térmico a Alta temperatura em Tubulações e Equipamentos / Programa de Gerenciamentos de Riscos Sólidos e IT-I-01,02,03,05 Isolamento Térmico e Braskem AL (Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, IT-I-01/02/03/05 Isolamento Térmico). Em Agosto 2022: Dow (Programa de Proteção Respiratória-PPR); Braskem AL (Programa de Conservação Auditiva, Treinamento de NR - 10 previsto para o mês 08-22 foi antecipado para o mês 02-2022 em virtude da solicitação do cliente); Sede (Não Houve Treinamento previsto para o mês). Em Setembro 2022: Dow (Programa de Ergonomia e Padrão de Isolamento e Barricada); Braskem AL (Programa de Ergonomia e PQR-006 Objetivos da qualidade); Sede (Não Houve Treinamento previsto para o mês).</p>	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	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias: Em Julho 2022: Foram registradas 01 ideias no mês; Em Agosto 2022: Foram registradas 02 ideias no mês; Em Setembro 2022: Não houve registro;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-	
8.6	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 2022: Não informado até o momento. Em Agosto 2022: Houve 01 pesquisa de Satisfação da Origem AL, atendeu a meta; Em Setembro 2022: Não informado até o momento.</p>	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	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente: Em Julho 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta). Em Agosto 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta). Em Setembro 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-	
8.8	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Relatório de Eficiência e Produtividade. Meta: IFO ≥ TIF (Índice de Faturamento obtido ≥ Total do Índice de Faturamento)	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de Índice de Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado: Em Julho 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido 7.068,51) e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.179,23); Em Agosto 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.124,21) e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.945,27); Em Setembro 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.800,10) e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 20.482,57);</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-	
8.9	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: Em Julho 2022: Foram realizadas 05 visitas, Jader (Timac Agro CAN, Timac Agro SLN, Acelen, Tronox), Larissa (Acelen), Henrique Coutinho (Origem e Alquimia). Em Agosto 2022: Foram realizadas 05 visitas, Jader (Birla Carbon, Timac Agro SLN, Unigel, Acelen e Tronox). Em Setembro 2022: Não informado até o momento.</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>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas: Em Julho 2022: Foram emitidas 05 propostas (02 ganhas e 03 em análise); Em Agosto 2022: 08 Propostas: 01 Perdida, 01 Em Análise e 06 sem informação; Em Setembro 2022: 08 Propostas: 01 Cancelada, 02 Ganhas, 05 Em Análise e 02 sem informação;</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>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre: Em Julho 2022: Não houve abertura de Não Conformidade no período; Em Agosto 2022: Não houve abertura de Não Conformidade no período; Em Setembro 2022: Não houve abertura de Não Conformidade no período;</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre: Em Julho 2022: Não houve abertura de plano de ação; Em Agosto 2022: Foram abertos 01 planos de ação; Em Setembro 2022: Não houve abertura de plano de ação;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
8.12	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas);	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês; Em Julho 2022: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Agosto 2022: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Setembro 2022: Foram realizados 08 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 2022: Não foi realizado backup de email; Em Agosto 2022: Não foi realizado backup de email; Em Setembro 2022: Não foi realizado backup de email;</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>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é valor máximo R\$6.800,00 ao mês de combustível; Em Julho 2022: Bongo R\$ 2.459,35/ Saveiro R\$ 1.412,54/ Dow R\$ 1.200,00/ Willian R\$ 800,00/ Jader R\$ 1.469,32/ Larissa R\$ 737,98; Em Agosto 2022: Bongo R\$ 2.421,65/ Saveiro R\$ 1.705,36 / Dow R\$ 1.187,53 / Willian R\$ 703,04/ Jader R\$ 756,72/ Larissa R\$ 1.283,12; Em Setembro 2022: Bongo R\$ 2.000,00/ Saveiro R\$ 2.276,25 / Dow R\$ 1.116,48 / Willian R\$ 515,01/ Jader R\$ 1.299,74/ Larissa R\$ 1.057,64;</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento; Em Julho 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento. Em Agosto 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento. Em Setembro 2022: 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>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico; Em Julho de 2022: Foram apresentados 52 dias de atestados na Braskem AI, 7 dias de atestados na Dow, 7 dias de atestados na Sede; Em Agosto de 2022: Foram apresentados 11 atestados na Braskem AI, 7 atestados na Dow, 2 atestados na Sede; Em Setembro de 2022: Foram apresentados 19 atestados na Braskem AI, 1 atestados na Dow, 2 atestados na Sede;</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês; Em Julho 2022: 19 ASOs previstos e 19 ASOs realizados. Em Agosto 2022: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados. Em Setembro 2022: 03 ASOs previstos e 03 ASOs realizados.</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente; Em Julho 2022: Não Houve registro de acidente ou incide Em Agosto 2022: Houve 01 registro de acidente obra Braskem; Em Setembro 2022: 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>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas: Em Julho 2022: Dow (73 verificações), Braskem AI (41 Verificações); Em Agosto 2022: Dow (54 verificações), Braskem AI (0 Verificações); Em Setembro 2022: Dow (63 verificações), Braskem AI (0 Verificações);</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas: Em Julho a Setembro 2022: Não tem calibração prevista para 1º semestre de 2022;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-
8.16		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PGR Previsto x PGR Realizado	<p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta é atualizar o PGR/PCMSO dentro do prazo de validade: PGR: Não Houve revisão neste período. PCMSO: Não Houve revisão neste período.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
8.17		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR 's	<p>Braskem AI: Não houve treinamento neste período. Dow Química: Não houve treinamento neste período.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
9.0		Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna prevista para Outubro de 2022.	Não Aplicável.	QSSMA	-
		Auditoria Externa	Auditoria Externa agendada para os dias 04 à 06 de outubro 2022.	Não Aplicável.	QSSMA	-	
10.0	Obras spots realizadas no período.	Parapananema, Cibra, Acelen	<p>Parapananema: Início: 13/07/2022 Conclusão: N.A ; Acelen: Início: 21/09/22 Conclusão: N.A Origem: Início: 09/08 /22 Conclusão: 23/09/2022</p>	QSSMA	-		
11.0	Desempenho de provedores externos	Não houve registro de Provedores Externos no período. PREVINE, MULTIPLA, HUMANA	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-		
12.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratações no Trimestre: Braskem, Sede, Acelen, Dow.	<p>JULHO: Obra Braskem : 01 Técnico de Planejamento</p> <p>AGOSTO: Obra Braskem: 01 Assistente Administrativo e 05 ajudantes; Sede: 01 Técnico de Segurança e 01 Auxiliar de Escritório</p> <p>SETEMBRO: Obra Acelen: 12 Ajudantes,06 Pedreiros refrataristas,01 Coordenador de Obras, Auxiliar ADM. Sede: 02 aprendiz adm, 01 Funileiro Traçador. Obra Braskem: 05 Ajudantes e 01 Técnico de Segurança</p>	RH	-	
13.0		Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	<p>Em Julho, fomos convidados pela Acelen, para fornecer apoio técnico em refratário. Em agosto recebemos a visita de Rita e Alfredo, da Ibar, para avaliarmos melhores opções de material para obra da Acelen. Em Setembro, contamos com apoio técnico do belotti para desenvolver solução técnica da proposta Unigel- Isolamento.</p>	Realizamos acompanhamento com mão de obra especializada na caldeira GV 8302 na unidade 83. A equipe da Ibar, avaliou tecnicamente os materiais, tempo de fabricação/ entrega para Parada da UN 83 da Acelen. Foram realizados cálculos térmicos, afim de definir opções mais otimizadas na definição do material de aplicação.	Direção / Engenharia	-	

14.0		Recomendações para Melhoria	Adaptamos as demais máquina de corte refratário para NR 12, assim como misturador. Em Setembro, os diretores Paulo e Larissa, com o engenheiro Henrique continho, visitaram a feira RIO Oil e Gás.	Utilizamos o mesmo projeto e empresa responsável pela adaptação da primeira máquina. Tivemos a oportunidade de visitar stand de parceiros e clientes como: Braskem, Armacell, Isolex, Ibar, entre outros.	Direção / Engenharia	-
15.0	SAÍDAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Estamos no processo de aditivar os serviços de pintura / andaime no contrato da braskem / AL.	Enviamos a PC 1104 WF /22, onde estamos incluindo o fornecimento de material de refratário, cryogel/pyrogel e adicionando as atividades das disciplina de andaime/pintura.	Direção	-
16.0		Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	IQSSMA	Desenvolver um indicador de QSSMA para mensurar o nível de gestão e atendimento dos processos e responsáveis.	QSSMA	-
17.0		Necessidade de recursos	Estamos prevendo contratação para o próximo trimestre.	Para realizar as atividades nas obras Acelen e Unigel (refratário).	RH	-

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