

DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

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	Foi realizada em 29/01/2021, Reunião geral sobre atuação entre as empresas Rentec, Risoterm e Unifrax para 2021. Estavam presentes representantes da Unifrax (Sergio Fernandes, Gustavo Garcia e Rogerio Gaaspar), representante da Rentec (Eloy Fernandes) e representantes da Risoterm (Larissa Mesquita, Paulo Mesquita e Jader Norberto).	Ficou definido que o prazo para entrega das mantas Thermofelt durante o primeiro semestre de 2021 será de 90 dias; Apresentada nova tecnologia da manta hidrofóbica Insulfrax WR Blanket	Direção	-
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Atualizar a cartilha dos colaboradores. Finalização do contrato de estágio do TI Guilherme Menezes, a empresa definiu terceirizar essa atividade.	- <b>Pendente:</b> Estamos finalizando a confecção das cartilhas para serem distribuídas em Junho/2021; - A partir do mês de abril, a empresa o serviço de TI será realizado pela empresa INTRATECH.	Direção	-
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Saída do Coordenador Sebastião Gaia e da Adm Laryssa Gaia; Comunicada a Saída do Estagiário de Engenharia e TI (Matriz), que ocorrerá em maio/21; Comunicado a Saída do Gerente Administrativo Financeiro, que ocorrerá no final de Setembro.	Transferencia temporaria da Coordenadora Daniely Castro e Contratado o Téc. em Segurança para contrato. Abertura do plano de ação 006/21; Terceirizada empresa INTRATECH a partir de maio/21;	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)	Reestruturação do contrato Braskem AL,	Gestão temporaria de Larissa Mesquita e do gerente operacional Jader, para o contrato Braskem - AL.	Qualidade	-
3.0	Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Não houve reclamação do cliente.	Não aplicável.	Coord. da Qualidade	-
		Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Não houve retroalimentação entre as partes.	Não aplicável.	Coord. da Qualidade	-
4.0	Alcance dos objetivos da qualidade	Avaliação dos Objetivos do SGI	Identificado que algumas Pesquisas de Satisfação das obras SPOT não estão sendo aplicadas.	Criar metodologia para Monitorar as pesquisas de satisfação das obras SPOTS.	Coord. da Qualidade	-
5.0	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Relatórios de não-conformidade	Foram registradas 01 não conformidade de Rotina em fevereiro, 02 em março e 03 não conformidade de rotina em Abril.	Ações foram estabelecidas e devidamente tratadas.	Coord. da Qualidade	-

DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA		DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
5.1	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Produto não conforme	<p><b>Registro de Produto não conforme nº 001_2021:</b>  <b>Processo:</b> Suprimentos  <b>Origem:</b> Braskem AI</p> <p><b>Descrição:</b> Durante visita da diretoria, realizada em março na obra Braskem –AL, foi identificada o uso da manta asfáltica Betumanta 2 al - PNE, sendo que o material correto seria a manta asfáltica auto adesiva.</p>	<p><b>Ação Imediata:</b> Solicitar a troca do material com o fornecedor.</p> <p><b>Análise das Causas Prováveis:</b>                      A solicitação de compra do material foi gerada pelo antigo responsável do setor, sem o documento RMC, no qual deve-se descrever as Informações técnicas dos mesmos.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Solicitado a troca do material com o fornecedor.  <b>Ação<sup>2</sup>:</b> Realizada troca do mesmo.  <b>Ação<sup>3</sup>:</b> Orientar o novo responsável pelo setor a importância do processo de compras e seus devidos documentos.</p>	1 e 2: Jose Valdo 3: Larissa Mesquita	1 e 2.: Março 2021 3.: Abril 2021
6.0	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidades	<p><b>Não Conformidade N° 003/20:</b> Em Auditoria Interna: Falta de documento obrigatório.</p> <p><b>RH:</b> Descumprimento do PQR 010, não evidenciado termo de inexistência de pendências do processo de demissão do colaborador Sebastião Gaia</p>	<p><b>Imediato:</b> Por se tratar de um ex colaborador que ainda mantém relação com a empresa, solicitamos a assinatura do documento. <b>Ação<sup>1</sup>:</b> Re-treinar o adm da obra Braskem AL e o setor de RH da BA sobre a importância do preenchimento de todos os documentos do processo demissional.  <b>Ação<sup>2</sup>:</b> Realizar levantamento dos documentos de todos os colaboradores desligado no ano de 2019/20.  <b>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Abril/ 2021).</b></p>	1. Jamile Costa 2. Amanda Caetano	nov/2020
6.1	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 004/2020:</b> Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente externo, acesso a novas tecnologias de produto e serviços.</p>	<p><b>Ação Imediata:</b> Buscar oportunidade de visita a fornecedores, feiras e cursos para equipe técnica.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Nomear um responsável para buscar no mercado oportunidades.  <b>Ação<sup>2</sup>:</b> Agendar no mínimo 02 oportunidades de acesso a novas tecnologias de produto e serviços por ano.  <b>Plano de Ação não Efetivo, reaberto plano de ação 003/21</b></p>	1./2. Direção	Dez/2020
6.2	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 010/2020:</b> Em auditoria externa, realizada em set/20, foi comentando pelo auditor que a equipe de auditores da empresa Risoterm estava pequena, ele sugeriu aumentar o quadro, afim de enriquecer e agregar o sistema.</p>	<p><b>Ação Imediata:</b> Pesquisar curso de Interpretação da norma ISO 9001/2015 e de Auditor Interno.  <b>Ação<sup>1</sup>:</b> Definir equipe de novos auditores.  <b>Ação<sup>2</sup>:</b> Contratar empresa para Qualificação na Interpretação da norma ISO 9001/2015.  <b>Ação<sup>3</sup>:</b> Contratar empresa para Qualificação dos novos Auditores Internos  <b>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Abril/2021).</b></p>		

DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
6.3	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.  <b>Plano de Ação Corretiva nº 001/2021:</b> Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente interno, gestão familiar em processo de mudança.	<b>Ação Imediata: Definir para organização nova estrutura de gestão.</b>  <b>Ação1:</b> Redefinir funções de Paulo x Larissa ; <b>Ação2:</b> Reestruturar setor financeiro; <b>Plano de Ação Pendente.</b>	1 ; 2 Direção	1. e 2. Prazo: até dez/21
6.4	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.  <b>Plano de Ação Corretiva nº 002/2021:</b> Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente interno, a pratica de Gestão da Qualidade em toda instituição.	<b>Ação Imediata:</b> Criar plano ANUAL de treinamento voltados para Qualidade.  <b>Ação1:</b> Criar agenda de treinamento da Qualidade; <b>Ação2:</b> Designar os temas de treinamentos; <b>Ação3:</b> Treinar os colaboradores; <b>Ação4:</b> Planejar Semana da Qualidade. <b>Plano de Ação Pendente.</b>	1; 2; 3; 4: Jamile Costa e Larissa Mesquita	1. Prazo: 31/01/2021 2. Prazo: 30/01/2021 3. Prazo: 30/05/2021; 4. Prazo: 30/04/2021
6.5	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.  <b>Plano de Ação Corretiva nº 003/2021:</b> Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, identificamos, mais uma vez, como ponto fraco do ambiente interno, acesso a novas tecnologias de produto e serviços.	<b>Ação Imediata:</b> Fazer pesquisa em novas tecnologias, buscando oportunidades em visitas à fornecedores, feiras e cursos para equipe técnica.  <b>Ação1:</b> Nomear um responsável para buscar no mercado oportunidades. <b>Ação2:</b> Agendar no mínimo 02 oportunidades de acesso a novas tecnologias de produto e serviços por ano. <b>Plano de Ação Pendente.</b>	1; 2: Larissa Mesquita	
6.6	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.  <b>Plano de Ação Corretiva nº 004/2021:</b> Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente externo, barreiras e mudança de praticas – COVID 19.	<b>Ação Imediata:</b> Manter as ações de segurança e prevenção ao covid 19.  <b>Ação1:</b> Manter monitoramento da temperatura, disponibilização de álcool em gel e exigência do uso obrigatório da máscara; <b>Ação2:</b> Criar rotina de horário para usar a copa;ovas tecnologias de produto e serviços por ano. <b>Ação3:</b> Cumprir as medidas decretadas pelo Governo; <b>Ação4:</b> Realizar treinamentos, reuniões e capacitações de forma remota.  <b>Plano de Ação Pendente.</b>	1;2;3: Direção/RH 4. Direção/ RH/Coordenadores	Durante a Pandemia.

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
6.7	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.  <b>Plano de Ação Corretiva nº 005/2021:</b> Em 18/01/2021, foi realizada uma auditoria de campo, com foco em SMS na máquina de injetar, onde foram pontuadas algumas irregularidades.	<b>Ação Imediata:</b> Retirada da máquina de injeção de imediato da frente de serviço e proibição do uso, até que sejam adequadas as irregularidades.  <b>Ação1:</b> Apresentar o manual do fabricante; <b>Ação2:</b> Apresentar Plano de manutenção da máquina de injetar e check list; <b>Ação3:</b> Substituição dos manômetros e regularização das irregularidades. <b>Plano de Ação Pendente.</b>	1;2;3:Simone	Todos os Prazos: 30/01/2021
6.8	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.  <b>Plano de Ação Corretiva nº 006/2021:</b> Mudança na gestão do Contrato Braskem AL.	<b>Ação Imediata:</b> Apoio temporário da bahia para gerenciar o contrato.  <b>Ação1:</b> Distribuição das tarefas macro do contrato. <b>Ação2:</b> Contratação de um TS, para realização das demandas de SSMA e administrativa da obra. <b>Ação3:</b> Capacitar TS para as demandas da obra. <b>Ação4:</b> Desenvolver o encarregado Márcio para realização das demandas de planejamento. <b>Ação5:</b> Apoio temporário do gerente operacional para gestão do contrato.. <b>Ação6:</b> Substituição do encarregado da UCS; <b>Ação 7:</b> Capacitar encarregado para as demandas da obra. <b>Plano de Ação Pendente.</b>	1. Larissa/ Daniely; 2. RH; 3: Larissa / Jamile; 4: Larissa; 5.: Jader; 6:Amanda; 7.: Larissa.	1 e 2: Abril 2021; 3, 4, 5, 6 e 7: Maio 2021.
7.0	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%  <u>Análise Crítica (Janeiro a Abril): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:</u> <b>Em Janeiro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; <b>Em Fevereiro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; <b>Em Março 2021:</b> Em visita realizada pela diretoria na obra Braskem - AL, foi identificado que o material manta asfáltica utilizado, não era o correto, aberto a PNC 001/21 e realizada a troca do mesmo. <b>Em Abril 2021:</b> Na Sede e Dow (Não houve registro de NC), Na Braskem Al e UN ES ( Não informado). <b>Ações Propostas:</b> Aberta PNC 001/21 no mes de março.	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	Suprimentos / Obra	-

DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM		PAUTA		DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
7.1	ENTRADAS DA ATA D	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	<p><b>Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:</b></p> <p><b>Em Janeiro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade nas atividades no período.</p> <p><b>Em Fevereiro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade nas atividades no período.</p> <p><b>Em Março 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;</p> <p><b>Em Abril 2021:</b> Na Sede e Dow (Não houve registro de NC), Na Braskem AI e UN ES ( Não informado).</p> <p><b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p>	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	Obra	-
7.2		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<p><b>Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:</b></p> <p><b>Em Janeiro de 2021:</b> Não houve proposta emitida no mês.</p> <p><b>Em Fevereiro de 2021:</b> Foram emitidas 03 propostas no mês, todas foram analisadas.</p> <p><b>Em Março de 2021:</b> Foram emitidas 03 propostas no mês, todas foram analisadas.</p> <p><b>Em Abril 2021:</b> Foi emitida 01 proposta no mês, em análise.</p> <p><b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p>	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	Direção	-
7.3	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><b>Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:</b></p> <p><b>Em Janeiro de 2021:</b> Dow (Não houve treinamento previsto), Braskem AI (Não realizado treinamento), UN ES (Não houve embarque). Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.</p> <p><b>Em Fevereiro de 2021:</b> Dow (Máscara de fuga, NR 01/ NR 18, Política), Braskem AI (Não realizado treinamento), UN ES (Não houve embarque). Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.</p> <p><b>Em Março 2021:</b> Dow (Política SSMA, Comunicação, Programa de SSMA), Braskem AL ( NR 33 e NR 35), UN ES ( Divulgação do PPRA e Divulgação da Missão e Visão).</p> <p><b>Em Abril 2021:</b> Dow (Divulgação do PPRA, Divul. da Política de EH&amp;S), Braskem AL e UN ( Não informado).</p> <p><b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p>	<b>Ações Propostas:</b> Os treinamentos pendentes dos meses, foram adiados e serão realizados pós pandemia. A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tramento.	OBRA/RH	-

DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
7.4	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02  <b>Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:</b> <b>Em Janeiro de 2021:</b> Houve apenas 01 registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta; <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Houve apenas 01 registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta; <b>Em Março de 2021:</b> Não houve registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta; <b>Em Abril:</b> Não houve registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta; <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.	<b>Ações Propostas:</b> A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.	RH	-
7.5	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3  <b>Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:</b> <b>Em Janeiro de 2021:</b> Foram atingidas as metas nas Dow e UN ES. Os indicadores da Braskem AL, não foram informados. <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Foram atingidas as metas nas Dow e UN ES. Os indicadores da Braskem AL, não foram informados. <b>Em Março de 2021:</b> Foram atingidas as metas nas Dow e UN ES. Os indicadores da Braskem AL, não foram informados. <b>Em Abril 2021:</b> Foram atingidas as metas na Dow e UN ES. Os indicadores da Braskem AL, não foram informados. <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.	<b>Ações Propostas:</b> Durante o período de Jan à Abril, a pesquisa da Braskem não foi aplicada, iremos redirecionar essa atividade para o setor de planejamento para os próximos meses.	Obra	-
7.6	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Relatório de Eficiência e Produtividade. Meta: IFO $\geq$ TIF (Índice de Faturamento obtido $\geq$ Total do Índice de Faturamento)  <b>Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:</b> <b>Em Janeiro de 2021:</b> Dow (Planejado 78,04 e Obtido 144,40), UN ES (Planejado 51,10 e Obtido 0,00) e Braskem AI (Não informado); <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Dow (Planejado 95,04 e Obtido 339,22), UN ES (Planejado 51,16 e Obtido 0,00) e Braskem AI (Não informado); <b>Em Março de 2021:</b> Dow (Planejado 95,04 e Obtido 210,27), UN ES (Planejado 35,74 e Obtido 180,99) e Braskem AI (Não informado); <b>Em Abril 2021:</b> Dow (Planejado 125,65 e Obtido 255,56), UN ES (Não informado) e Braskem AI (Não informado); <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.	<b>Ações Propostas:</b> Não houve embarque no contrato do UO ES nos meses de setembro; outubro e dezembro. O faturamento da Obra Braskem - AL no mês de dezembro será faturado em janeiro 2021.	Obra	-

DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM		PAUTA		DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
7.7	ENTRADAS DA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<p><b>Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de 03 visitas no mês:</b>  <b>Em Janeiro de 2021:</b> Foram realizadas 05 visitas, Jader (Cibra, Timac CAN, Timac SLN, Basf e Bayer).  <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Foi realizado 01 visita, Henrique ( 01 Greif Brasil, em Simões Filho-BA), Jader ( Bayer, Basf, Cibra, Timac SLN, Timac = 5).  <b>Em Março de 2021:</b> Foram realizadas 04 visitas, Jader (BASF, Bayer, Oxiteno e Deten);  <b>Em Abril 2021:</b> Foram realizadas 04 visitas, Jader (Ultracargo, oleoquímica, Tronox e Monsanto);  <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
7.8	ENTRADAS DA 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><b>Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</b>  <b>Em janeiro de 2021:</b> Não houve proposta emitida no mês;  <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Foram emitidas 03 propostas emitida no mês, 03 propostas em análises;  <b>Em Março de 2021:</b> Foram emitidas 03 propostas emitida no mês, 02 propostas em ganhas; 01 propostas em análises;  <b>Em Abril 2021:</b> Foi emitida 01 propostas emitida no mês, 01 propostas em análise;  <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
7.9	ENTRADAS DA 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 (Janeiro à Abril): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:</b>  <b>Em Janeiro de 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no mês.  <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no mês.  <b>Em Março de 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no mês.  <b>Em Abril 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no mês.  <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p> <p><b>Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre:</b>  <b>Em Janeiro de 2021:</b> Foram abertos 05 planos de ações e 01 plano foi fechado.  <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Não houve registro de plano de ação aberto no mês;  <b>Em Março de 2021:</b> Não houve registro de plano de ação aberto no mês;  <b>Em Abril 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no mês.  <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-

DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
7.10	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado  <u>Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 08 vezes no mês:</u> <b>Em Janeiro de 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês; <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês; <b>Em Março de 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês; <b>Em Abril 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês; <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.  <u>Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta é realizar 02 vez no ano Backup's de todos e-mails:</u> <b>Em Janeiro de 2021:</b> Foram realizados 21 backup de e-mail, ficando pendente 01. <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Foram realizados 21 backup de e-mail, ficando pendente 01. <b>Em Março de 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail. <b>Em Abril 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail. <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.	Ações Propostas: Não Aplicável.	TI	-
7.11	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH  <u>Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustível:</u> <b>Em Janeiro de 2021:</b> Caminhão R\$992,70/ Bongo R\$ 1.134,00/ Gaia R\$ 437,30/ Gargur R\$ 0,00/ Jader R\$ 1.914,00/ Henrique R\$730,00. <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Caminhão R\$ 539,97/ Bongo R\$ 789,37/ Gargur R\$ 0,00/ Jader R\$ 1.969,08/ Henrique R\$ 1.249,59. <b>Em Março de 2021:</b> Caminhão R\$ 767,61/ Saveiro R\$ 1.186,17/ Gargur R\$ 0,00// Daniely R\$ 418,14/ Jader R\$ 1.074,96/ Henrique R\$ 1.172,28/ Larissa R\$ 0,00. <b>Em Abril 2021:</b> Caminhão R\$ 952,44/ Saveiro R\$ 559,88/ Daniely R\$ 644,34/ Jader R\$ 799,71/ Henrique R\$ 1.141,26/ Larissa R\$ 0,00. <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.  <u>Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento:</u> <b>Em Janeiro de 2021:</b> Não houve não conformidade na folha de pagamento. <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Não houve não conformidade na folha de pagamento. <b>Em Março de 2021:</b> Não houve não conformidade na folha de pagamento. <b>Em Abril 2021:</b> Não houve não conformidade na folha de pagamento. <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-



DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
7.12	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p><del>Análise Crítica (Janeiro a Abril): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:</del></p> <p><b>Em Janeiro de 2021:</b> Braskem AI foi registrado 01 dia de atestado, Dow foram registrados 05 dias de atestado, UN ES e SEDE não foram registrados dia de atestado;</p> <p><b>Em Fevereiro de 2021:</b> Braskem, Dow, UN ES e SEDE não foram registrados dia de atestado;</p> <p><b>Em Março de 2021:</b> Braskem AI foi registrado 06 dias de afastamento, UN ES foram registrados 120 dias de afastamento, Dow e SEDE não foram registrados dia de atestado;</p> <p><b>Em Abril 2021:</b> Braskem AL (Foram registrado 12 dias de afastamento), Dow (Foram registrado 16 dias de afastamento), UN ES e SEDE (Não houve registro de atestado).</p> <p><b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.</p> <p><u>Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:</u></p> <p><b>Em Janeiro de 2021:</b> Estava previsto 03 ASOs e só foram realizado 01;</p> <p><b>Em Fevereiro de 2021:</b> Não tem ASOs previstos para serem realizados;</p> <p><b>Em Março de 2021:</b> Foi realizado 01 ASO no prazo.</p> <p><b>Em Abril 2021:</b> Foi realizado 01 ASO no prazo.</p> <p><b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.</p> <p><u>Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:</u></p> <p><b>Em Janeiro de 2021:</b> Não houve registros de Acidente e/ou Incidente no mês;</p> <p><b>Em Fevereiro de 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;</p> <p><b>Em Março de 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;</p>	<p><del>Ações Propostas:</del> Não Aplicável.</p> <p><b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.</p>	RH	-

DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
7.13	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado  <b>Análise Crítica (Janeiro a Abril): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas:</b> <b>Em Janeiro de 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES que não teve embarque; <b>Em Fevereiro de 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES que não teve embarque; <b>Em Março de 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES que não teve embarque; <b>Em Abril 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES que não teve embarque; <b>Em Maio 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES que não teve embarque; <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.  <b>Análise Crítica (Janeiro a Abril): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas:</b> <b>Em Janeiro de 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Em Fevereiro de 2021:</b> NÃO estava previsto calibração para o mês. <b>Em Março de 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Em Abril 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	Calibração	-
7.14	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PPRA Previsto x PPRA Realizado  <b>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é atualizar o PPRA/PCMSO dentro do prazo de validade:</b> <b>Braskem AL:</b> PPRA (Vencimento em 30/11/2021) / PCMSO (Vencimento em 03/12/2021); <b>Dow Química:</b> PPRA (Vencimento em 30/11/2021) / PCMSO (Vencimento em 28/12/2021); <b>Sede:</b> PPRA (Vencimento em 30/12/2021) PCMSO (Vencimento em 21/12/2021); <b>UN ES 25:</b> PPRA (Vencimento em 15/07/2021) / PCMSO (Vencimento em 19/07/2021); <b>UN ES 57:</b> PPRA (Vencimento em 04/03/2022) / PCMSO (Vencimento em 21/03/2022); <b>UN ES 58:</b> PPRA (Vencimento em 04/03/2022) / / PCMSO (Vencimento em 19/03/2022).	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	SSMA	-
7.15	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR´s  <b>Braskem AL:</b> NR 33 e NR 35 atualizadas em Fevereiro e Março 2021; <b>Dow Química:</b> NR 01 e NR 18 atualizadas em Fevereiro 2021.	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	SSMA	-

DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
8.0	Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Agenda de Auditoria 2021: As auditorias Interna serão realizadas nos meses de Abril e Agosto de 2021.	A diretoria definiu cancelar a auditoria interna de abril/21,. Em maio/21 iremos realizar auditoria interna na obra Dow, com as auditoras Amanda e Daniely participando como ouvintes.	Coord. da Qualidade	-
		Auditoria Externa	Agenda auditoria externa 2021.	A 2ª Auditoria de Manutenção está prevista para outubro de 2021, entre os dias 04 e 05/10/2021, pela Auditora Maria Lívia Costa.	Coord. da Qualidade	-
9.0	Desempenho de provedores externos	Em Abril foram geradas 03 não conformidade para os fornecedores: 01 (um) não conformidade para fornecedor de transporte da Obra Braskem AL, e 02 (dois) não conformidades referente ao transporte de produtos a serem utilizado na obra causando vazamento, verificado no recebimento.	Foram registrados Não Conformidade de Rotina no Risonect e Comunicado aos responsáveis pelo fornecimentos.	Coord. da Qualidade	-	
10.0	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Habilitamos o colaborador Tiago Figueiredo para o contrato UN-ES.  - <b>Contratações realizadas :</b>  A obra Dow química contratou 01 funileiro traçador e Obra Braskem- AL contratado 01 TEC. Segurança.	<b>Ações Propostas: As demandas do contrato UN-ES, durante a licença de Simone serpa realizada pelo Gerente Jader Norberto.</b> Em Abril /21 o colaborador tiago realizou o curso de Salvatagem e demais treinamentos para acesso a obra UM-ES; O tec. Segurança Pulo Henrique será responsável pelas demandas adm e de ssm do contrato Braskem - AL.	RH	-	
11.0	Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Em Abril/21 foi realizado a apresentação por Larissa Mesquita - Novas Tecnologias - Sobre CUI - Corrosão sob Isolamento Térmico (Via Teams Braskem AL)	Apresentamos à Braskem boas praticas e materiais utilizados para demandas do CUI pela Risoterm em outros contrato.	Direção	-	

DATA: 10 de Maio 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Laryssa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM		PAUTA		DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
12.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Recomendações para Melhoria		A direção identificou como oportunidade a melhoria a migração do sistema de email corporativo, para um pacote com maior capacidade das caixas. Com essa ação, fica definido e permitido única e exclusivamente a plataforma de email da locaweb, proibindo o uso da ferramenta do outlook.	A migração ocorrerá em maio/21 e dura em média 30 dias, durante esse tempo continuaremos funcionando normalmente no seu atual provedor. Após todo processo de migração, o Locaweb Suporte irá alinhar com nos um dia e horário específico para a inserção do domínio na nova estrutura. Com este processo ficaremos off de 8h à 12h.  Quem precisar de maior capacidade de espaço, favor me informar que estaremos fornecendo, nosso novo pacote tem caixas com capacidade de 10,30 e 50 GB.	Direção	-
13.0	SAÍDAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).		O contrato Dow Quimica está habilitando 02 colaboradores para operar JLG	Em abril os colaboradores Pedro Lucio e Levi realizaram o curso de DDC, estamos agendando com a empresa Priner o curso de JLG;	Direção	-
14.0		Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade		Incluir na ata de Analise critica, a informação de todos os serviços realizados no periodo de obras temporarias.	Incluir campo na ata de analise critica " obra temporaria" e campo para acompanhamento de pesquisa satisfação obra spot.	Coord. da Qualidade	-
15.0		Necessidade de recursos		<b>Contrato Braskem</b> : prevista parada da unidade PVC em Junho/21; <b>Contrato Dow Quimica</b> : prevista serviços no AV 215/216 , AR 22 B e ABS 901; irá realizar contratação de aproximadamente 03 ajudantes, e 01 funileiro. <b>Contrato UN-ES</b> : em 30/03 Simone entrou em licença maternidade.	<b>Contrato Braskem</b> : prevista contratação de aproximadamente: 08 ajudantes,01 isoladores, 06 funileiros. <b>Contrato Dow Quimica</b> : prevista contratação de aproximadamente 03 ajudantes, e 01 funileiro. <b>Contrato UN-ES</b> : fica como responsável por suas atividades o gerente Jader Norberto.	RH	-

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