

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM		PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
1.1	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	Reforma predial na sede da empresa.	Reforma em andamento.	QSSMA	-	
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Atualização de todos os PQO's, mudança dos indicadores 2022.	Revisão no ambiente interno e externo; Não houveram mudanças nas partes interessadas; Não houve mudança na Política da Qualidade; Revisão geral nos mapeamentos dos processos, emissão inicial para mapeamento do planejamento; Revisão nos indicadores.	QSSMA	-	
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Não estamos prevendo contratação para o próximo trimestre.	NA	RH	-	
2.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	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)	Foi criado o Mapeamento de Processo de Planejamento.	Com a contratação do Engenheiro de Planejamento - Wilian Giltemar, criamos o processo e mapeamos o mesmo.	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)	Treinamento realizada pelo Cliente Braskem - Confiabilidade Humana.	Para os colaboradores das empresas parceiras que possuem meta de diálogo comportamental em seus programas IP, precisam realizar o treinamento de Confiabilidade Humana - CH , pois o treinamento de PPAT passa a ser substituído pelo treinamento de CH.	Coord. da Qualidade	-
4.0		Alcance dos objetivos da qualidade	Avaliação dos Objetivos do SGI	A alta direção alterou os objetivos estabelecidos no "Desdobramento da Política da Qualidade" no referido período.	Houve alteração no desdobramento da Política, Incluindo assim o Indicador de Relatório. Revisão da Missão	Coord. da Qualidade	-

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
5.9	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Produto não conforme	Compramos no mês de fevereiro 500kg de inox, divididos em 2 bobinas de 250kg, na fornecedora FEITAL. As bobinas chegaram ovalizadas, dificultando nosso procedimento na máquina. OBS: esse problema já aconteceu comprando também de outro fornecedor, onde chegamos à conclusão que a bobina por ser poucos kg e fina, não suporta seu percurso até o destino final, com balanços ou outro material em cima.	Registrada a NC 14/02 para o fornecedor Feital, informando o ocorrido e registrando o problema.	Coord. da Qualidade	-
6.0	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 001/2021: Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente interno, gestão familiar em processo de mudança.	Ação Imediata: Definir para organização nova estrutura de gestão. Ação¹: Redefinir funções de Paulo x Larissa ; Ação²: Reestruturar setor financeiro; Atendido em 04/01/2022.	1 ; 2 Direção	1. e 2. Prazo: até dez/21
6.2	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 004/2021: Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente externo, barreiras e mudança de praticas – COVID 19.	Ação Imediata: Manter as ações de segurança e prevenção ao covid 19. Ação¹: Manter monitoramento da temperatura, disponibilização de álcool em gel e exigência do uso obrigatório da máscara; Ação²: Criar rotina de horário para usar a copa;ovas tecnologias de produto e serviços por ano. Ação³: Cumprir as medidas decretadas pelo Governo; Ação⁴: Realizar treinamentos, reuniões e capacitações de forma remota. Atendido em 04/01/2022.	1;2;3: Direção/RH 4. Direção/ RH/Coordenadores	Durante a Pandemia.
6.3	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 006/2021: Mudança na gestão do Contrato Braskem AL.	Ação Imediata: Apoio temporário da bahia para gerenciar o contrato. Ação¹: Distribuição das tarefas macro do contrato. Ação²: Contratação de um TS, para realização das demandas de SSMA e administrativa da obra. Ação³: Capacitar TS para as demandas da obra. Ação⁴: Desenvolver o encarregado Márcio para realização das demandas de planejamento. Ação⁵: Apoio temporário do gerente operacional para gestão do contrato.. Ação⁶: Substituição do encarregado da UCS; Ação 7: Capacitar encarregado para as demandas da obra. Atendido em 04/01/2022.	1. Larissa/ Daniely; 2. RH; 3: Larissa / Jamilé; 4: Larissa; 5.: Jader; 6:Amanda; 7.: Larissa.	1 e 2: Abril 2021; 3, 4, 5, 6 e 7: Maio 2021.

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
6.4	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 009/2021: Foi identificado falha no controle das documentações disponibilizadas nos backups das Obras, encaminhado para Qualidade.</p>	<p>Ação Imediata: Reunião com a Direção para alinhar as informações.</p> <p>Ação1: Criar metodologia (check list) para documentos recebidos;</p> <p>Ação2: Treinar o responsável pelo pelo recebimento e controle dos Backups;</p> <p>Ação3: Criar metodologia online (google drive) para realização dos backups.</p> <p>Ação4: Divulgar para todas as obras abertura do plano e nova metodologia.</p> <p>Reaberto Plano de Ação 005/22</p>	1: Tiago/ Larissa/ Daniely; 2. Larissa; 3 e 4: Jamile	nov/21
6.5	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 010/2021: Falha a avaliação dos riscos relacionadas aos processos. Não foi evidenciado ações tomadas paara abordar os riscos e oportunidades relacionadas aos processos dda organização, bem como eficácia das ações.</p>	<p>Ação Imediata: Tomar ações para abordar os riscos e oportunaidades dos processos.</p> <p>Ação1: Criar ações para os riscos e oportunnidade de todos os processos;</p> <p>Ação2: Revisar os mapeamentos dos processos;</p> <p>Ação3: Revisar o fluxograma de interação dos processos;</p> <p>Ação4: Criar graduação para avaliar os riscos e oportunidades</p> <p>Atendido em 18/02/2022.</p>	1. Larissa; 2. Proprietário dos processos/ Jamile; 3. Jamile; 4. Larissa/ Jamile;	out/21
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 001/2022:</p> <p>Origem Sede: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituir o PPRA.</p>	<p>Ação Imediata:</p> <p>Ação1: Elaborado PGR da SEDE Risoterm usando como referência o PPRA da SEDE e a NR 01.</p> <p>Ação2: Analise Crítica do PGR;</p> <p>Ação3: Elaboração e Implantação do PGR;</p> <p>Ação4: Divulgar o PGR para equipe de trabalho;</p> <p>Ação5: Realizar os treinamentos previstos no PGR;</p> <p>Ação6: Realizar manutenção dos Extintores;</p> <p>Ações7: Disponibilização de EPI's</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	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

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>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.</p>	<p>Ação Imediata: Ação¹: Elaborado PGR da DOW ARATU usando como referência o PPRA da DOW e a NR 01. Ação²: Analise Crítica do PGR; Ação³: Elaboração e Implantação do PGR; Ação⁴: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação⁵: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação⁶: Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos; Ações⁷: Disponibilização de EPI's; Ações⁸: Elaborar, divulgar e implementar programa de proteção respiratória; Ações⁹: Elaborar, divulgar e implementar programa de Conservação Auditiva. Plano de Ação Pendente.</p>	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
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 003/2022: Origem Braskem AI: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituir o PPRA.</p>	<p>Ação Imediata: Ação¹: Elaborado 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: Implantação do PGR; Ação⁴: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação⁵: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação⁶: Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos; Ações⁷: Disponibilização de EPI's; Ações⁸: Disponibilizar para todos os trabalhadores EPIs de acordo com afunção e agentes expostos. Ações⁹: Elaborar, divulgar e implementar programa de proteção respiratória; Ações¹⁰: Elaborar, divulgar e implementar programa de Conservação Auditiva. Plano de Ação Pendente.</p>	1. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 2. Jamile Costa; 3. TST/ Henrique Coutinho; 4. TST; 5. 6. 7. 8. e 9. Daniely Castro	dez/22
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>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.</p>	<p>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; Ações⁵: Confecção identidade visual. Plano de Ação Pendente.</p>	1. Larissa Mesquita; 2. Daniely Castro/ Direção; 3 e 4. Daniely Castro/ Jader Norberto; 5 e 6. Daniely Castro/ Larissa Mesquita;	Maiio 2022

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 005/2022: Origem Planejamento Estratégico: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Interno como ponto forte, a oportunidade de criar ambiente de acesso remoto.</p>	<p>Ação Imediata: Ação¹: Consultar nossa empresa de prestação de serviço de TI – Intratech para real possibilidade da ação. Ação²: Reunir com empresa Intratech para definir estratégia; Ação³: Compra de material necessário para criação da rede; Ação⁴: Treinar e divulgar os envolvidos; Ações 5: Criar ambiente no servidor para as obras. Atendido em 16/02/2022.</p>	<p>1. Larissa Mesquita; 2. Larissa Mesquita/ Jamile Costa; 3. e 4. Larissa Mesquita; 5. Larissa Mesquita/ Daniely Castro/ Wilian Fernandes.</p>	fev/22
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 006/2022: Origem Planejamento Estratégico: Durante a reunião de planejamento de 2021, foi identificado no Ambiente Interno como ponto fraco, Gestão familiar em processos de mudanças, aberto o plano 001/21. O plano não foi eficiente e reabrimos esse para tratamento dessa demanda.</p>	<p>Ação Imediata: Ação¹: Setor financeiro passar a ser gerido pela nova direção; Ação²: Definir atividades do diretor Paulo Mesquita, como consultor técnico; Ação³: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento desse processo; Ação⁴: Mudança função da Coordenadora Larissa Mesquita. Atendido em 09/03/2022.</p>	<p>1. Larissa Mesquita; 2. Paulo Mesquita; 3. Larissa Mesquita; 4. Paulo Mesquita.</p>	jun/22
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>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.</p>	<p>Ação Imediata: Ação¹: Restruturação do setor financeiro. Ação²: Reestruturar as demandas do setor financeiro; Ação³: Consultoria técnica especifica em administração financeira; Ação⁴: Atualizar o PR 002 e Mapeamento do processo do setor; Ações⁵: Treinar e capacitar os envolvidos do setor; Plano de Ação Pendente.</p>	Larissa Mesquita	abr/22
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>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.</p>	<p>Ação Imediata: Ação¹: Capturar todas as demandas exigidas e executadas por contrato; Ação²: Revisar os PQR's das obras em vigor; Ação³: Divulgar os envolvidos no processo. Plano de Ação Pendente.</p>	<p>1 e 2. Daniely Castro/ Wilian Fernandes. 3. Jamile Costa</p>	fev/22

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>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.</p> <p>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 pleito junto ao cliente. Plano de Ação Pendente.</p>	1. Leonardo Mota; 2. Wilian Fernandes; 3. Wilian Fernandes/ Larissa Mesquita.	mar/22
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 010/2022: Origem Planejamento Estratégico: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Externo como ameaça a implantação do E-social SST.</p> <p>Ação Imediata: Ação1: Utilização do SESMO para envio das informações. Ação2: Participar dos treinamentos do SESMO; Ação3: Realizar reunião com Centro de Medicina Humana; Ação4: Treinar o RH e QSSMA em eSocial; Atendido em 09/03/2022.</p>		
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>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.</p> <p>Ação Imediata: Ação1: Elaborado PGR da Ultracargo usando como referência o Último PPRA do contrato e a NR 01. Ação2: Análise Crítica do PGR; Ação3: Implantação do PGR; Ação4: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação5: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação6: Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos; Ação7: Disponibilizar para todos os trabalhadores EPIs de acordo com a função e agentes expostos. Plano de Ação Pendente.</p>	1. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 2. Jamile Costa; 3. TST/ Daniely Castro; 4. TST; 5. 6. e 7. Daniely Castro	dez/22
8.0	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	<p>Análise Crítica (Janeiro à Março): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:</p> <p>Em Janeiro 2022: Braskem AI (Pendente), Dow, UN Es (Não houve não conformidade); Em Fevereiro 2022: Braskem AI, Dow, UN Es (Não houve não conformidade), na SEDE (houve 01 NC no recebimento); Em Março 2022: Braskem AI, Dow, UN Es e SEDE (Não houve não conformidade);</p> <p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Suprimentos / Obra	-

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
8.1	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	Análise Crítica (Janeiro à Março): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade: Em Janeiro 2022: Braskem AI, Dow, UN Es (Não houve não conformidade); Em Fevereiro 2022: Braskem AI, Dow, UN Es (Não houve não conformidade); Em Março 2022: Braskem AI, Dow, UN Es (Não houve não conformidade);	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
8.2	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	Análise Crítica (Janeiro à Março): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas: Em Janeiro 2022: Todas as propostas foram analisadas. Em Fevereiro 2022: Todas as propostas foram analisadas. Em Março 2022: Não houve emissão de proposta.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Direção	-
8.3	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90	Análise Crítica (Janeiro à Março): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento: Em Janeiro 2022: Dow (Desdobramento da Política e padrão de Andaime - Dow); UN Es e Braskem AL (AST, Divulgação do PGR, Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho); Em Fevereiro 2022: Dow (PQR, Máscara de fuga e Segurança e Saúde), UN Es e Braskem AL (Política da Qualidade e Política de SSMA, NR 33 Espaço Confinado e NR-10 Segurança em Eletricidade), SEDE (Transferido para Março); Em Março 2022: Dow (PQR 007 e Política de SSMA) , UN Es e Braskem AL (Não Informado), SEDE (NR 01/18);	Ações Propostas: Não Aplicável.	OBRA/RH	-
8.4	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	Análise Crítica (Janeiro à Março): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias: Em Janeiro 2022: Foram registradas 05 ideias no mês; Em Fevereiro 2022: Foi registrado 01 ideia no mês; Em Março 2022: Não houve registro de ideia no mês.	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
8.6	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3 <u>Análise Crítica (Janeiro à Março): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spot):</u> Em Janeiro 2022: Houve a pesquisa de Satisfação do Oleoquímica, atendeu a meta; Em Fevereiro 2022: Houve a pesquisa de Satisfação da Cibrafertil, atendeu a meta; Em Março 2022: Não informado até o momento;	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 <u>Análise Crítica (Janeiro à Março): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spot):</u> Em Janeiro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta), UN Es (Não houve dados existente); Em Fevereiro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta), UN Es (Não houve dados existente); Em Março 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta), UN Es (Não houve dados existente);	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	

DAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM		PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
8.8	ENTRA	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 (Janeiro à Março):A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado: Em Janeiro 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.624,34), UN ES (Não houve dados existente); e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e ObtidoR\$ 17.504,73); Em Fevereiro 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.637,42), UN ES (Não houve dados existente); e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.213,71); Em Março 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.138,93, UN ES (Não houve dados existente); e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.270,00);</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>Análise Crítica (Janeiro à Março): A meta de 03 visitas no mês: Em Janeiro 2022: Foram realizadas 07 visitas, Jader (Ultracargo, Compas Minerals, Cibrafertil, carbonor, Oleoquímica, Acelen e CEC); Em Fevereiro 2022: Foram realizadas 07 visitas, Wilian (CEC), Jader (TIMAC AGRO CAN, TIMAC AGRO SLN (Contato Telefônico), CIBRA FERTIL, CARBONOR/QGN OXITENO/OLEOQUIMICA,ACELEN;); Em Março 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 (Janeiro à Março): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas: Em janeiro 2022: Foram emitidas 06 propostas (01 ganha, 01 perdeu e 04 em análise); Em Fevereiro 2022: Foram emitidas 05 propostas (Em análise); Em Março 2022: Não houve proposta emitida.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
8.11	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	Análise Crítica(Janeiro à Fevereiro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre: Em Janeiro 2022: Não houve abertura de Não Conformidade no período; Em Fevereiro 2022: Não houve abertura de Não Conformidade no período; Em Março 2022: Não houve abertura de Não Conformidade no período; Análise Crítica (Janeiro à Março): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre: Em Janeiro 2022: Foram aberto 10 planos de ação; Em Fevereiro 2022: Foi aberto 01 plano de ação; Fechado plano 005/22; Em Março 2022: Não houve abertura de plano de ação. Fechado plano 006 e 010/22;	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
8.12	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado	Análise Crítica (Janeiro à Março): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês: Em Janeiro 2022: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Fevereiro 2022: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Março 2022: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Análise Crítica (Janeiro à Março) A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails: Em Janeiro de 2021: Não foi realizado backup de email; Em Fevereiro de 2021: Não foi realizado backup de email; Em Março de 2021: 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	Análise Crítica (Outubro à Dezembro):Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustível: Em Janeiro 2022: Caminhão R\$1709,08/ Saveiro R\$ 1316,08/ Dow R\$ 51,24/ Wilian R\$ 600,00/ Jader R\$ 1.966,04/ Larissa R\$ 1.217,16; Em Fevereiro 2022: Caminhão R\$ 377,47/ Saveiro R\$ 1128,35/ Dow R\$ 670,00/ Wilian R\$ 600,00/ Jader R\$ 1843,90/ Larissa R\$ 1189,26/ Wilian R\$ 796,84; Em Março 2022: Não informado até o momento. Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento: Em Janeiro 2022: Houve 01 não conformidade na folha de pagamento; Em Fevereiro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento. Em Março 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM		PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
8.14	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p>Análise Crítica (Janeiro à Março): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico: Em Janeiro de 2022: Foram apresentados 26 dias de atestados na Braskem AI, 19 dias de atestados na Dow, 10 dias de atestados na Un ES e 10 dias de atestados na Sede; Em Fevereiro de 2022: Foram apresentados 54 dias de atestados na Braskem AI, ; Em Março 2022: Foram apresentados 14 dias de atestados na Braskem AI e 05 dias de atestados na Sede.</p> <p>Análise Crítica (Janeiro à Março): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês: Em Janeiro 2022: Todos os ASOs previstos foram realizados; Em Fevereiro 2022: Todos os ASOs previstos foram realizados; Em Março 2022: ASO previsto (01) e ASO realizado (01). Análise Crítica (Janeiro à Março): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente: Em Janeiro 2022: Houve registro de acidente ou incidente; Em Fevereiro 2022: Houve registro de acidente ou incidente; Em Março 2022: Houve registro de acidente ou incidente;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.15	E CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado	<p>Análise Crítica (Janeiro à Março): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas: Em Janeiro 2022: Dow (73 verificações), UN Es (não houve embarque), Em Janeiro 2022: Dow (73 verificações), UN Es (não houve embarque), Braskem AI (41 verificações); Em Fevereiro 2022: Dow (53 verificações), UN Es (não houve embarque), Braskem AI (NA); Em Março 2022: Dow (70 verificações), UN Es (não houve embarque), Braskem AI (NA);</p> <p>Análise Crítica (Janeiro à Março): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas: Em Janeiro a Junho 2022: Não tem calibração prevista para 1º semestre de 2022;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PGR Previsto x PGR Realizado	<p>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta é atualizar o PGR/PCMSO dentro do prazo de validade:</p> <p>PGR: Braskem PVC (Elaborado em 12/21), Braskem CS (12/21), Sede (12/21), Dow (11/21), Ultracargo (01/22). PCMSO: Braskem PVC (Elaborado em 11/21), Braskem CS (11/21), Sede (12/21), Dow (12/21), Ultracargo (09/22). Ações Propostas: Não aplicável. Nota¹: O PPRA esta sendo substituído por PGR.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's	<p>Braskem AL: NR 33 atualização prevista para janeiro 2022; Dow Química: Atualização da NR 33 em Dezembro 2021</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
	Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna 28/03 a 05/04/2022	Auditoria em andamento.	Coord. da Qualidade	-
		Auditoria Externa	Auditoria Externa prevista para Outubro de 2022.	NA	Coord. da Qualidade	-
10.0	Obras spots realizadas no periodo.	Cibra fértil, Belgo, Oxiteno	<p>Oxiteno: Início: 19/01 Conclusão: 21/01; Cibra Fértil : Início: 08/02 Conclusão: 16/02; Belgo: Início: 16/03 Conclusão: 19/03</p>	Coord. da Qualidade	-	

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
11.0	Desempenho de provedores externos	<p>Não Conformidades de Rotina dos fornecedores Multiplas Controladoria e Clínica Previne:</p> <p>Fornecedor Previne: A clinica Previne, responsável pela emissão dos asos, emitiu no dia 28/01/2022 o aso do colaborador Ivan Oliveira Luiz sem que o mesmo realizasse o exame de ultrassom constante na bateria de exames previsto no PCMSO vigente.</p> <p>Fornecedor Multiplas Controladoria: Fornecedor MULTIPLA CONTROLADORIA (DP) - Após fechamento da folha de pagamento do mês de Janeiro da filial, foi identificado que 4 colaboradores que estavam de férias em Janeiro, não receberam o DSR sobre as horas extras do mês anterior lançadas na folha de pagamento de Janeiro.</p>	Entre Janeiro a Março 2022, foram registradas 02 (dois) Não conformidade de Rotina para Clinica Previne, 01 (um) para Fornecedor Multipla Controladoria.	Coord. da Qualidade	-
12.0	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratação do responsável pelo Processo Suprimentos, Riber Junior.	NA	RH	-
13	Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Em virtude da implantação do E-social, como oportunidades realizamos cursos voltados para essa ação.	Amanda Caetano e Jamile Costa, participaram do treinamento eSocial e as boas práticas de Segurança e Saúde do Trabalho, realizado pela Unisal Curos no dia 11/01/2022.	Direção / Engenharia	-

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 19 de Abril 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Riber Junior, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
14.0	Recomendações para Melhoria	Em fevereiro recebemos a visita técnica do sr. Raymundo e Paulo, responsáveis da empresa Isolex; Em março recebemos a visita do sr. Juan Herrero, responsável técnico da Armacell; Revisão geral na documentação do sistema da qualidade.	Apresentação Corr-Ze; Apresentação e manuais de instalação do Armagel HT e DT; Elaboramos a IT 1 06 - Aplicação de Isolamento Térmico em Tubulações e Equipamentos - Cryogel, revisão geral no PQR 011, revisamos o formulário de Pesquisa de Satisfação do Cliente.	Direção / Engenharia	-
15.0	Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Confeção LTCAT de todas as obras e sede. Cartão ponto Biometrico	Adeuqanção a requisito legal; Maior segurança e praticidade no sistema de ponto dos colaboradores.	Direção	-
16	Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Mudança do galpão Risoterm para o prédio do escritório com oficina, estoque, almoxarife e guarda de EPI.	Melhoraria da guarda e conservação do estoque patrimonial da empresa.	QSSMA	-
17.0	Necessidade de recursos	Estamos prevendo contratação para o proximo trimestre.	Para participação na Parada Braskem/AL , unidades PVC e UCS.	RH	-

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