

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

| ITEM | | PAUTA | DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | AÇÕES PROPOSTAS | RESPONSÁVEL | PRAZO | |
|------|------------------------------------|---|--|--|--|---------------------|---|
| 1.1 | ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA | Pendências da reunião de Análise Crítica anterior | Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria | Organização do Galpão da Risoterm. Durante a parada PG/15 da PVC- Braskem, iremos utilizar manta hirofobica - Cryogel e Pyrogel do fornecedor Aspen. | Realizada a organização, assim como manutenção dos equipamentos que se encontram no galpão da Risoterm. Após capacitação da equipe, realizada pelo responsável técnico da Aspen, executamos a aplicação de Cryogel e Pyrogel em 03 torres. | Direção | - |
| 1.2 | | | Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade | O processo de compra da obra Braskem - AL, será realizado como as demais obras, através de RMC para o setor de suprimentos. | O setor de suprimentos, está responsável por todo processo de cotação e compra dos materiais da obra Braskem. | Direção | - |
| 1.3 | | | Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos | Programada Parada de Manutenção da Dow Química para setembro 2021. | Não aplicável. | RH | - |
| 2.0 | SAÍDAS 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) | Em Julho concluímos a parada da Braskem - PVC. Ao final de Agosto iniciamos a parada da Dow Química. | Não aplicável. | 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 | A alta direção concluiu que os objetivos estabelecidos no "Desdobramento da Política da Qualidade" foram alcançador no referido período. | Não aplicável. | Coord. da Qualidade | - | |
| | | | | | | | |

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

| ITEM | ENTRADA | PAUTA | DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | AÇÕES PROPOSTAS | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|------|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------------------|
| 5.0 | ENTRADA | Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço: | Relatórios de não-conformidade | <p>Ação Imediata: Orientei aos auditados, quando a substituição do formulário para o modelo atual.</p> <p>Ação¹: Passar e-mail orientando a importância da utilização dos formulários atualizados.</p> <p>Ação²: Orientar aos envolvidos quanto a utilização do FO.013.PQR.010 Ficha de Registro de Treinamento (Atualizada com Codificação).</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Julho/ 2021).</p> | 1. Jamile Costa 2. Tiago Santos | 01/07/2021 16/07/2021 |
| 5.1 | ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA | Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço: | Relatórios de não-conformidade | <p>Ação Imediata: Solicitar Relatório de Conclusão dos Serviços realizados em 2021.</p> <p>Ação¹: Levantar os serviços realizados no ano 2021;</p> <p>Ação²: Solicitar os relatórios dos serviços;</p> <p>Ação³: Alterar no PGO Obra SPOT: "Quando aplicável, ao final da Obra, é realizado o Relatório da Conclusão do Serviço." Para Obrigatório, ainda que o mesmo não seja enviado ao cliente.</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído Setembro/ 2021).</p> | 1/2/3. Jamile Costa | 30/09/21 |
| 5.2 | | Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço: | Relatórios de não-conformidade | <p>Ação Imediata: Incluir no plano anual de treinamento.</p> <p>Ação¹: Incluir a divulgação do código de ética nos treinamentos de integração;</p> <p>Ação²: Criar metodologia para que os treinamentos de integração façam parte do processo de admissão do colaborador.</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído Setembro/ 2021).</p> | 1/2 Amanda Caetano | 30/09/21 |
| 5.3 | | Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço: | Relatórios de não-conformidade | <p>Ação Imediata: Atualizar plano anual de treinamento</p> <p>Ação¹: Verificar quais treinamentos foram realizados, assim como realizar a devida guarda das evidências dos mesmos.</p> <p>Ação²: Realizar os treinamentos pendentes, se aplicável.</p> <p>Ação³: Mudança de gestão de contrato, coordenação Daniely e Demandas de segurança Jamile.</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído Setembro/ 2021).</p> | 1. Daniely Castro; 2. Jamile Costa; 3. Larissa Mesquita | 30/09/21 |
| 5.4 | | Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço: | Relatórios de não-conformidade | <p>Ação Imediata: Identificar documentação pendente.</p> <p>Ação¹: Solicitar evidências de Eficiência e Produtividade, RDOs e DDS para os responsáveis pela elaboração.</p> <p>Ação²: A nova coordenação será responsável pelo controle pela Elaboração e gestão dos documentos.</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído Setembro/ 2021).</p> | 1. Daniely Castro; 2. Larissa Mesquita | 30/09/21 |

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

| ITEM | PAUTA | DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | AÇÕES PROPOSTAS | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|------|---|---|--|--|----------|
| 5.5 | Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço: Relatórios de não-conformidade | Não conformidade nº 006/2021: Durante segunda auditoria interna. Foram evidenciadas fichas de EPIs dos colaboradores José Edson, Pedro Lucio e Antônio Wilson. A ficha de EPIs do colaborador Jairo Gomes, esta sem evidência de entrega de EPI, durante todo ano de 2021. | Ação Imediata: Solicitar atualização da ficha de EPIs. Ação¹: Criar metodologia de envio semestral das fichas de EPIs scaneadas das obras; Ação²: Retreinar os responsáveis pela entrega dos EPIs para importância do devido preenchimento desse documento. Plano de Ação Pendente. | 1. Larissa Mesquita; 2. Jamile Costa | 30/09/21 |
| 5.6 | Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço: Relatórios de não-conformidade | Não conformidade nº 007/2021: Durante segunda auditoria interna. Não foi evidenciado plano de manutenção dos equipamentos da Obra Braskem AL. | Ação Imediata: Solicitar plano de manutenção. Ação¹: Realizar levantamento de todos os equipamentos existentes no contrato; Ação²: Criar plano de manutenção 2021; Ação³: A nova coordenação será responsável pelo contrato pela Manutenção dos equipamentos do contrato. Plano de Ação Efetivo (Concluído Setembro/ 2021). | 1/2. Paulo Henrique; 3. Simone Carvalho | 30/09/21 |
| 5.7 | Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço: Relatórios de não-conformidade | Não conformidade nº 008/2021: Durante segunda auditoria interna. Foi evidenciado treinamento da Política e de SSMA realizado em maio de 2021. Não foi evidenciado treinamento das instruções de trabalho realizada com a equipe de trabalho. | Ação Imediata: Agendar treinamento nas instruções de trabalho. Ação¹: Verificar quais os treinamentos foram realizados, assim como realizar a devida guarda das evidências; Ação²: Realizar os treinamentos pendentes, se aplicável; Ação³: Mudança da gestão do contrato, coordenação com Simone, demandas de Segurança com Paulo Henrique. Plano de Ação Efetivo (Concluído Setembro/ 2021). | 1/2. Paulo Henrique; 3. Simone Carvalho | 30/09/21 |
| 5.8 | Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço: Relatórios de não-conformidade | Não conformidade nº 009/2021: Durante segunda auditoria interna. Não foi apresentado registro de DDS (Diálogo Diário de Segurança) realizados nos meses de junho e julho 2021. | Ação Imediata: Orientar quanto a importância das evidências de registros. Ação¹: Realizar o levantamento dos DDS do ano de 2021, por planta PVC/ UCS. Ação²: Retreinar os encarregados responsáveis pelo documento; Ação³: Fazer guarda da documentação corretamente. Plano de Ação Efetivo (Concluído Setembro/ 2021). | 1/3. Paulo Henrique; 2. Simone Carvalho | 30/09/21 |
| 5.9 | Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço: Produto não conforme | Não foi evidenciado registro de produto não conforme durante o período. | Não aplicável. | Coord. da Qualidade | - |

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

| ITEM | PAUTA | DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | AÇÕES PROPOSTAS | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|------|--|----------------------------|--|---|---|
| 6.0 | Situação das não conformidades e ações corretivas. | Plano de ações corretivas. | <p>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.</p> <p>Ação Imediata: Definir para organização nova estrutura de gestão.</p> <p>Ação¹: Redefinir funções de Paulo x Larissa ;</p> <p>Ação²: Reestruturar setor financeiro;</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p> | 1 ; 2 Direção | 1. e 2. Prazo: até dez/21 |
| 6.1 | Situação das não conformidades e ações corretivas. | Plano de ações corretivas. | <p>Plano de Ação Corretiva nº 002/2021: Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente interno, a pratica de Gestão da Qualidade em toda instituição.</p> <p>Ação Imediata: Criar plano ANUAL de Treinamento voltados para Qualidade.</p> <p>Ação¹: Criar agenda de treinamento da Qualidade;</p> <p>Ação²: Designar os temas de treinamentos;</p> <p>Ação³: Treinar os colaboradores;</p> <p>Ação⁴: Planejar Semana da Qualidade.</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Julho/ 2021).</p> | 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 |
| 6.2 | Situação das não conformidades e ações corretivas. | Plano de ações corretivas. | <p>Plano de Ação Corretiva nº 003/2021: 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.</p> <p>Ação Imediata: Fazer pesquisa em novas tecnologias, buscando oportunidades em visitas à fornecedores, feiras e cursos para equipe técnica.</p> <p>Ação¹: Nomear um responsável para buscar no mercado oportunidades.</p> <p>Ação²: Agendar no mínimo 02 oportunidades de acesso a novas tecnologias de produto e serviços por ano.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p> | 1; 2: Larissa Mesquita | |
| 6.3 | Situação das não conformidades e ações corretivas. | Plano de ações corretivas. | <p>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.</p> <p>Ação Imediata: Manter as ações de segurança e prevenção ao covid 19.</p> <p>Ação¹: Manter monitoramento da temperatura, disponibilização de álcool em gel e exigência do uso obrigatório da máscara;</p> <p>Ação²: Criar rotina de horário para usar a copa;ovas tecnologias de produto e serviços por ano.</p> <p>Ação³: Cumprir as medidas decretadas pelo Governo;</p> <p>Ação⁴: Realizar treinamentos, reuniões e capacitações de forma remota.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p> | 1;2;3: Direção/RH 4. Direção/ RH/Coordenadores | Durante a Pandemia. |

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, 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 006/2021: Mudança na gestão do Contrato Braskem AL.</p> <p>Ação Imediata: Apoio temporário da bahia para gerenciar o contrato.</p> <p>Ação¹: Distribuição das tarefas macro do contrato.</p> <p>Ação²: Contratação de um TS, para realização das demandas de SSMA e administrativa da obra.</p> <p>Ação³: Capacitar TS para as demandas da obra.</p> <p>Ação⁴: Desenvolver o encarregado Márcio para realização das demandas de planejamento.</p> <p>Ação⁵: Apoio temporário do gerente operacional para gestão do contrato..</p> <p>Ação⁶: Substituição do encarregado da UCS;</p> <p>Ação⁷: Capacitar encarregado para as demandas da obra.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p> | 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. |
| 6.5 | Situação das não conformidades e ações corretivas. | Plano de ações corretivas. | <p>Plano de Ação Corretiva nº 007/2021: A periodicidade da Ata de analise critica está muito grande, a cada 04 meses, podendo fazer com que as ações e informações não se tornem tão eficaz.</p> <p>Ação Imediata: Mudar periodicidade da realização da Ata de Análise Crítica para trimestral.</p> <p>Ação¹: Ações</p> <p>Revisar procedimento PQR 006 - Objetivos da Qualidade, Monitoramento e Análise Crítica da Direção.</p> <p>Ação²: Elaborar Ata de Análise Crítica com periodicidade de 03 (três) meses.</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Julho/ 2021).</p> | 1. Jamile Costa 2. Larissa Mesquita | 16/07/2021 |
| 6.6 | Situação das não conformidades e ações corretivas. | Plano de ações corretivas. | <p>Plano de Ação Corretiva nº 008/2021: Mudança na Atividade de TI, foi contratada empresa terceirizada para realização das atividades de TI.</p> <p>Ação Imediata: Comunicar aos colaboradores sobre a mudança.</p> <p>Ação¹: Informar a todos os colaboradores que as demandas de TI, serão centralizadas no setor da qualidade;</p> <p>Ação²: Elaborar formulário de Controle de Demanda TI;</p> <p>Ação³: Criar cronograma para formatação e adequação de todas as máquinas da empresa;</p> <p>Ação⁴: Orientar terceirizado Sobre Pesquisa de Satisfação.</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Julho/ 2021).</p> | Jamile Costa | 06/07/2021 09/07/2021 |
| 6.7 | 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>Plano de Ação Pendente.</p> | 1: Tiago/ Larissa/ Daniely; 2. Larissa; 3 e 4: Jamile | nov/21 |

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

| ITEM | PAUTA | DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | AÇÕES PROPOSTAS | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|------|--|---|--|--------------------|-------|
| 8.0 | 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 (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:</u> Em Julho 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; Em Agosto 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; Em Setembro 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; | Ações Propostas: Não Aplicável. | Suprimentos / Obra | - |
| 8.1 | Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95% | <u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:</u> Em Julho 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; Em Agosto 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; Em Setembro 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; | Ações Propostas: Não Aplicável. | Obra | - |
| 8.2 | Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95% | <u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:</u> Em Julho 2021: Não houve proposta emitida no mês. Em Agosto 2021: Foram emitidas 03 propostas no mês e todas foram analisadas. Em Setembro 2021: Foi emitida 01 proposta no mês, em análise. | 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 | <u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:</u> Em Julho 2021: Dow (Meio Ambiente e Descarte de Resíduos, Sistema de Gstão Ambiental e IT.I.02 Aplicação de Isolamento Térmico a alta Temperatura e Equipamentos), Braskem AL (Não realizado) e UN (Regra de ouro e 1º acesso). Em Agosto 2021: Dow (Atividade Crítica e PPR), Braskem AL (PR 003, PGRS, Instruções de Trabalho) e UN (EPI). Em Setembro 2021: Dow (Não informado), Braskem AL (FIT teste, PPR, CIPA, PQR 006, PCA e Ergonomia) e UN (Plano de Qualidade da Obra). | 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 | <u>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:</u> Em Julho 2021: Houve apenas 01 registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta; Em Agosto 2021: Houveram 04 (quatro) registros de ideias no mês sendo assim atingiu a meta; Em Setembro 2021: Houveram 03 (três) registros de ideias no mês sendo assim atingiu a meta; | Ações Propostas: Não Aplicável. | RH | - |

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

| ITEM | PAUTA | DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | AÇÕES PROPOSTAS | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|------|---|---|--|-------------|-------|
| 8.5 | Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3 | Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente: Em Julho 2021: Foram atingidas as metas na Braskem AL, na Dow e UN ES. Em Agosto 2021: Foram atingida a meta na Braskem AL e UN ES, na Dow (Aguardando retorno do cliente). Em Setembro 2021: Foram atingida a meta na Braskem AL e UN ES, na Dow (Aguardando retorno do cliente). | Ações Propostas: Não Aplicável. | Obra | - |
| 8.6 | Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3 | Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spot): Em Julho 2021: Houve pesquisa de Satisfação da Obra Monsanto, onde a meta foi atingida. Pendente pesquisa satisfação das obras Basf. Em Agosto 2021: Pendente pesquisa de Satisfação Obra Basf. Em Setembro 2021: Não houve registro de pesquisa de satisfação de obra Spot. | Ações Propostas: Não Aplicável. | Obra | - |
| 8.7 | 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) | Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado: Em Julho 2021: Dow (Planejado 112,80 e Obtido 356,84), UN ES (Planejado 31,58 e Obtido 209,96) e Braskem AI (Planejado 304,29 e Obtido 532,13); Em Agosto 2021: Dow (Planejado 112,80 e Obtido 356,84), UN ES (Planejado 32,33 e Obtido 219,45) e Braskem AI (Planejado 252,48 e Obtido 724,62); Em Setembro 2021: Dow (Planejado 176,49 e Obtido 783,83), UN ES (Planejado 32,33 e Obtido 202,69) e Braskem AI (Não informado); | Ações Propostas: Não Aplicável. | Obra | - |

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

| ITEM | ENTRADA | PAUTA | DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | AÇÕES PROPOSTAS | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|------|------------------------------------|---|--|--|-------------|-------|
| 8.8 | ENTRADA | Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03 | <u>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 03 visitas no mês:</u> Em Julho 2021: Não houve proposta emitida no mês. Em Agosto 2021: Foram emitidas 03 propostas no mês e todas foram analisadas. Em Setembro 2021: Foi emitida 01 proposta no mês, em análise. | Ações Propostas: Não Aplicável. | Comercial | - |
| 8.9 | 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 (Julho à Setembro): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</u> Em Julho 2021: Foi emitida 01 propostas emitida no mês, 01 propostas em análise; Em Agosto 2021: Foram emitidas 03 propostas emitida no mês, 02 propostas ganhas e 01 propostas em análise; Em Setembro 2021: Foi emitida 01 propostas emitida no mês, 01 propostas em análise; | Ações Propostas: Não Aplicável. | Comercial | - |
| 8.10 | | 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(Julho à Setembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:</u> Em Julho 2021: Não houve registro de não conformidade no mês. Em Agosto 2021: Não houve registro de não conformidade no mês. Em Setembro 2021: Foram registrados 09 (nove) não conformidade no mês e 07 Não conformidades fechadas. <u>Análise Crítica (Maio à Junho): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre:</u> Em Julho 2021: Não houve registro de plano de ação aberto no mês, e foram fechados 03 planos de ações; Em Agosto 2021: Não houve registro de plano de ação aberto no mês; Em Setembro 2021: Foi aberto 01 plano de ação e 00 plano foi fechado. | Ações Propostas: Não Aplicável. | Qualidade | - |

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, 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: Backup Previsto x Backup Realizado | <p><u>Análise Crítica (Julho a Setembro): A meta e realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês:</u></p> <p>Em Julho 2021: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Agosto 2021: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Setembro 2021: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;</p> <p><u>Análise Crítica (Maio à Junho) A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails:</u></p> <p>Em Julho 2021: Não foi previsto backup de e-mail. Em Agosto 2021: O Backup de email foi reprogramando para Outubro 2021; Em Setembro 2021: Foram realizados 02 backups de e-mail no mês;</p> | Ações Propostas: Não Aplicável. | TI | - |
| 8.12 | Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicadores RH | <p><u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustível:</u></p> <p>Em Julho 2021: Caminhão R\$ 1529,00/ Saveiro R\$ 2398,91/ Daniely R\$ 750,00 / Jader R\$ 1598,90/ Henrique R\$ 1921,12/ Larissa R\$ 0,00. Em Agosto 2021: Caminhão R\$ 761,75/ Saveiro R\$ 1600,31/ Daniely R\$ 900,00 / Jader R\$ 1160,69/ Henrique R\$ 1641,32/ Larissa R\$ 398,93. Em Setembro 2021: Caminhão R\$ 853,40/ Saveiro R\$ 1413,17/ Daniely R\$ 00,00 / Jader R\$ 799,819/ Henrique R\$ 1595,87/ Larissa R\$ 756,45.</p> <p><u>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento:</u></p> <p>Em Julho 2021: Não houve não conformidade na folha de pagamento. Em Agosto 2021: Não houve não conformidade na folha de pagamento. Em Setembro 2021: Não houve não conformidade na folha de pagamento.</p> | Ações Propostas: Não Aplicável. | RH | - |

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

| ITEM | PAUTA | DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | AÇÕES PROPOSTAS | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|------|---|---|---------------------------------|-------------|-------|
| 8.13 | 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 2021: Braskem AL (Foram registrados 08 dias de afastamento), Dow (Foram registrados 09 dias de afastamento), SEDE e UN ES (Não houve registro de atestado). Em Agosto 2021: Braskem AL (Foram 31 dias de afastamento), Dow (Foram registrados 02 dia de afastamento), SEDE e UN ES (Não houve registro de atestado). Em Setembro 2021: Braskem AL (Não houve registro de atestado), Dow (Foi registrado 01 dia de afastamento), SEDE (Foi registrado 01 dia de afastamento), e UN ES (Não houve registro de atestado).</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês: Em Julho 2021: Foram previstoS 13 ASOs e realizados 12 ASOs; Em Agosto 2021: Foram previstos 20 ASOs e realizados 20; Em Setembro 2021: Não tem ASOs previstos para serem realizados.</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente: Em Julho 2021: Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês; Em Agosto 2021: Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês; Em Setembro 2021: Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;</p> | Ações Propostas: Não Aplicável. | RH | - |
| 8.14 | Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado | <p>Análise Crítica (Junho a Setembro): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas: Em Julho 2021: As verificações foram realizadas, exceto na obra Braskem AL e UN ES (Não informado); Em Agosto 2021: As verificações foram realizadas, exceto na obra Braskem AL e UN ES (Não informado); Em Setembro 2021: As verificações foram realizadas, exceto na obra Braskem AL e UN ES (Não informado);</p> <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas: Em Julho 2021: Não estava previsto calibração para o mês; Em Agosto 2021: Não estava previsto calibração para o mês; Em Setembro 2021: Foram realizadas as calibrações da trena e paquímetro;</p> | Ações Propostas: Não Aplicável. | Calibração | - |

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

| ITEM | PAUTA | DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | AÇÕES PROPOSTAS | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|------|---|---|--|---------------------|-------|
| 8.15 | Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: PPRA Previsto x PPRA Realizado | <p>Análise Crítica (Julho à Setembro): A meta é atualizar o PPRA/PCMSO dentro do prazo de validade:</p> <p>PPRA (SEDE : Elaborado em 21/12/2020, vencimento em 20/12/2021, Braskem CS 1 AL: Elaborado em 01/12/2020, vencimento em 30/11/2021, Braskem PVC 2 Al: Elaborado em 01/12/2020, vencimento em 30/11/2021, DOW: 01/12/2020, vencimento em 30/11/2021, Petrobras UN ES P-25: Elaborado em 16/07/2021, vencimento em 15/07/2022, Petrobras UN ES P-57: Elaborado em 05/03/2020, vencimento em 04/03/2021, Petrobras UN ES P-58: Elaborado em 05/03/2020, vencimento em 04/03/2021).</p> <p>PCMSO (SEDE : Elaborado em 22/12/2020, vencimento em 21/12/2021, Braskem CS 1 AL: Elaborado em 04/12/2020, vencimento em 03/12/2021, Braskem PVC 2 Al: Elaborado em 04/12/2020, vencimento em 03/12/2021, DOW: 29/12/2020, vencimento em 28/12/2021, Petrobras UN ES P-25: Elaborado em 20/07/2021, vencimento em 19/07/2022, Petrobras UN ES P-57: Elaborado em 22/03/2021, vencimento em 21/02/2022, Petrobras UN ES P-58: Elaborado em 20/03/2021, vencimento em 19/03/2022).</p> Ações Propostas: Não aplicável. | Ações Propostas: Não Aplicável. | SSMA | - |
| 8.16 | Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: Atualização das NR´s | <p>Braskem AL: NR 33 e NR 35 atualizadas em Fevereiro e Março 2021;</p> <p>Dow Química: NR 01 e NR 18 atualizadas em Fevereiro 2021.</p> | Ações Propostas: Não Aplicável. | SSMA | - |
| 9.0 | Resultado das Auditorias: | Auditoria Interna Em agosto/21 realizamos a segunda auditoria interna nos processos: Suprimentos, Diretoria, Comercial, SSMA, DP e Recursos Humanos, SGQ, Calibração e TI, Dow Química, Braskem al, UN e SMS. | Foram evidências: 08 não conformidade e nenhuma oportunidade de melhoria. | 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 Livia Costa da certificadora Bureau Veritas. | Coord. da Qualidade | - |

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

| ITEM | PAUTA | DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | AÇÕES PROPOSTAS | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|------|--|--|--|---------------------|-------|
| 10.0 | Obras spots realizadas no período. | Ganhamos o serviço da Ultracargo. | Contrato de manutenção, em processo de mobilização. | Coord. da Qualidade | - |
| 11.0 | Desempenho de provedores externos | Em Julho foram geradas 02 não conformidade para o fornecedor de contabilidade Multipla, em Agosto foi registrada 01 não conformidade para o fornecedor de transporte Manoel e em Setembro foi registrada 01 não conformidade para clinica Clinaf. | Foram registrados Não Conformidade de Rotina no Risonect e Comunicado aos responsáveis pelo fornecimentos. | Coord. da Qualidade | - |
| 12.0 | Necessidade de Recursos Humanos e Materiais | Contratações realizadas: BRASKEM: N/A DOW: 01 Isolador SEDE: N/A | Ações Propostas: Aumento do quadro para atender a demanda da Parada da Dow Química. | RH | - |
| 13 | Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades | Como oportunidade alteramos os responsáveis dos contratos UN-ES e Braskem. | A partir de Setembro/21 a coordenadora Daniely Castro passa ser a responsável pelo contrato da UN-ES e a colaboradora Simone Carvalho foi promovida como coordenadora de obra do contrato para o contrato da Braskem/AL. | Direção | - |

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 01 de Setembro 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

| ITEM | | PAUTA | DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | AÇÕES PROPOSTAS | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|------|----------------------------------|---|---|---|--------------------|-------|
| 14.0 | | Recomendações para Melhoria | O processo de compra da obra Braskem - AL, será realizado como as demais obras, através de RMC para o setor de suprimentos. | A obra irá informar os contatos dos fornecedores e seus devidos responsáveis para o setor de suprimentos, que será o responsável por todo processo de cotação e compra dos materiais. | Obra / suprimentos | - |
| 15.0 | SAÍDAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA | Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto). | Realizar metodologia de backup das obras. | Aberto plano de ação 009/21 | QSSMA | - |
| 16 | | Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade | Semana da Qualidade . | Programado a Semana da Qualidade para Novembro / 2021. | QSSMA | - |
| 17.0 | | Necessidade de recursos | No mês de Setembro chegou ao fim o período do estagiário do setor de RH. | Previsto contratação de novo estagiário para outubro/21. | RH | - |

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