

## ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

FO.001.PQR.006  
REVISÃO: 01

DATA: 02 de Setembro de 2020 (Período de Maio a Agosto 2020)

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Paulo Filho, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Larissa 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	Visita técnica do responsável da empresa Shimtek em Janeiro no Contrato Braskem - Al, o mesmo treinou e capacitou nossa equipe, após a visita revisamos nossa Instrução de Trabalho, adequando algumas boas práticas, o que foi difundido para toda empresa.	O contrato, de Abril até o momento está realizando uma grande demanda de Isolamento à frio, utilizando material da empresa Shimtek e colocando em prática o treinamento.	Obra	-
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Criar estratégia para manter o sistema da qualidade ativo durante a Pandemia.	As reuniões de comitê, assim como as auditorias e demais compromissos estão sendo realizados remotamente.	Direção	-
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Em virtude do momento (Pandemia-Covid), não estamos prevendo necessidade de contratação de recursos no próximo trimestre.	Não Aplicável.	RH	-
1.4	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)	Durante o mês de Agosto, realizamos parada de manutenção na obra Dow Química e iniciamos a Obra Spot na Paranapanema.	Em virtude dos embarques do Contrato UO-ES, estarem reduzidos, utilizamos mão de obra do contrato para apoio as referidas obras.	Qualidade	-
1.5	Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Não houve reclamação de cliente.	Não se Aplica	Coord. da Qualidade	-
		Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	<b>Na Obra Dow Química:</b> Foram estabelecidas pelo cliente atualizações da política de EH&S.	Foram implementadas medidas de higiene, para o Monitoramento do COVID-19, dando início em Julho/20.	Coord. da Qualidade	-
1.6	Alcance dos objetivos da qualidade	Avaliação dos Objetivos do SGI	Como tratativa do Plano de Ação Corretiva nº 003/2020, revisamos os Mapeamentos dos Processos: Calibração, Comercial, RH.	Na saída do processo <b>Calibração</b> incluímos os instrumentos e equipamentos do Laboratório, alterado responsável; <b>Comercial</b> incluímos a pesquisa de Satisfação da Obra Spot e Relatório Conclusão Obra Spot, alterado responsável e <b>RH</b> incluímos as ações realizadas.	Coord. da Qualidade	-
1.7	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Relatórios de não-conformidade	Foram registradas 01 não conformidade de Rotina em Julho e 02 não conformidade de rotina em Agosto.	Ações foram estabelecidas e devidamente tratadas.	Coord. da Qualidade	-
1.8	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Produto não conforme	Não foram evidenciados registros de produtos não conformes durante o período.	<b>Não Aplicável.</b>	Coord. da Qualidade	-
			<b>Não Conformidade Nº 008/19:</b> Em Auditoria Interna: Falta de priorização na utilização do documento do Sistema.  <b>UO-ES:</b> Em Auditoria Interna, Foi identificado Lista de Ferramental e EPI Embarque P-31 (Requisição de Transporte – Carga) com data 24/05/2019 com modelo diferente do exigido pelo PGO da Obra;	<b>Imediato:</b> Transcrever os itens no documento de Lista de Ferramental indicado no PGO da Obra.  <b>Ação¹:</b> Transcrever os itens no documento de Lista de Ferramental indicado no PGO da Obra. <b>Ação²:</b> Inserir no PGO da Obra, todos os documentos do cliente que são utilizados na obra. <b>Plano de Ação Efetivo (Concluído em agosto/2020).</b>	Simone Rocha	jan/2020

ITEM		PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
1.9		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidades	<p><b>Não Conformidade N° 001/20:</b> Em Auditoria Interna: Documento sem assinatura do responsável pela elaboração (Médico do Trabalho).</p> <p><b>SSMA:</b> Evidência Objetiva: Foram evidenciados os PCMSO da BRASKEM AL Unidade PVC e UCS no portal Risonect sem assinatura no médico do Trabalho.</p>	<p><b>Imediato:</b> Solicitar para clinica credenciada a correção do documento.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Verificar se os demais documentos PCMSO dos outros contratos estão de acordo.</p> <p><b>Ação<sup>2</sup>:</b> Retreinar o responsável pela solicitação do documento, que o mesmo verifique todos os itens antes da aplicação do documento na empresa.</p> <p><b>Plano de Ação Efetivo (Concluído em agosto/2020).</b></p>	<p>1. Jamile Costa 2. Larissa Mesquita</p>	set/2020
				<p><b>Não Conformidade N° 002/20:</b> Em Auditoria Interna: Documentos desatualizados.</p> <p><b>SSMA:</b> Evidência Objetiva: Documentos desatualizados. Foram evidenciadas as fichas de EPIs desatualizadas dos colaboradores Jairo Teixeira, Milton Teixeira, Cristiano Cesar, locados na obra UO ES.</p>	<p><b>Imediato:</b> Por se tratar de um ex colaborador que ainda mantém relação com a empresa, solicitamos a assinatura do documento.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Criar metodologia, para as obras enviarem as copias das fichas de Epis a cada semestre para sede.</p> <p><b>Ação<sup>2</sup>:</b> Colocar esse processo em procedimento e divulgar aos envolvidos.</p> <p><b>Ação<sup>3</sup>:</b> Criar indicador de saída do processo de ssma para essa evidencia.</p> <p><b>Ação<sup>4</sup>:</b> Acompanhar semestralmente o envio dos documentos.</p> <p><b>Plano de Ação Pendente.</b></p>	<p>1. Larissa Mesquita 2/3/4. Jamile Costa</p>	out/2020
				<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.</p> <p><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.</p> <p><b>Ação<sup>2</sup>:</b> Realizar levantamento dos documentos de todos os colaboradores desligado no ano de 2019/20.</p> <p><b>Plano de Ação Pendente.</b></p>	<p>1. Jamile Costa 2. Amanda Caetano</p>	nov/2020
				<p><b>Não Conformidade N° 004/20:</b> Em Auditoria Interna: Falta de documento obrigatório.</p> <p><b>TI:</b> Não foi evidenciado BACK UP das Obras DOW e Braskem AL. O controle de back up é realizado a cada 03 meses.</p>	<p><b>Imediato:</b> Solicitar as obras o envio do Back Up.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Re-treinar os responsáveis pelo envio e do setor que controla o recebimento.</p> <p><b>Plano de Ação Pendente.</b></p>	<p>1. Jamile Costa</p>	out/2020

## FORMULÁRIO


## ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

FO.001.PQR.006  
REVISÃO: 01

DATA: 02 de Setembro de 2020 (Período de Maio a Agosto 2020)

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



		FORMULÁRIO			FO.001.PQR.006 REVISÃO: 01
		ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA			
DATA: 02 de Setembro de 2020 (Período de Maio a Agosto 2020)					
PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Paulo Filho, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Larissa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.					
ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
		<p><b>Não Conformidade N° 005/20:</b> Em Auditoria Interna: Oportunidade de melhoria.</p> <p><b>Comercial:</b> Foram evidenciados 03 (Propostas Comerciais) Ganhas, PC-1013-J/20 TIMAC AGRO IND. COM. FERT. LTDA, PC-998-J/20 BRASKEM S/A, PC-1009-J/20 OXITENO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO OXSA, não constam os tópicos (Escopo, Prazo de Execução dos Serviços, Horário de Trabalho e Anexo) estabelecidos no PQR 005 Controle de Informações Documentadas, Requisitos Legais e Outros Requisitos, item 5.3.4: Criando Proposta Comercial.</p>	<p><b>Imediato:</b> Revisar a obrigatoriedade do procedimento.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Revisar o procedimento, possibilitando adequar o conteúdo da Proposta a demanda do cliente.</p> <p><b>Ação<sup>2</sup>:</b> Verificar se existe outro documento que pode vir a ser diferente do que o previsto no que o PQR exige e criar possibilidade de adaptação.</p> <p><b>Plano de Ação Efetivo (Concluído em agosto/2020).</b></p>	1/2. Larissa Mesquita	set/2020
		<p><b>Não Conformidade N° 006/20:</b> Em Auditoria Interna: Oportunidade de melhoria.</p> <p><b>SSMA:</b> É anexado os documentos de PPRA e PCMSO no Risonect atualizados e também os obsoletos, o que pode gerar dificuldade para encontrar o documento em vigor, ou até mesmo possibilitar o uso de um documento errado.</p>	<p><b>Imediato:</b> Criar tópico no sistema os documentos como Documentos em Vigor e Documentos Obsoletos.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Verificar a possibilidade de manter no sistema o histórico dos documentos, utilizando a mesma metodologia de organização</p> <p><b>Plano de Ação Efetivo (Concluído em agosto/2020).</b></p>	1. Larissa Mesquita	out/20
		<p><b>Não Conformidade N° 007/20:</b> Em Auditoria Interna: Oportunidade de melhoria.</p> <p><b>Qualidade:</b> O setor de qualidade realizou revisão de todos os formulários e anexos em FEV/20, porém só comunicou a atualização aos colaboradores na reunião de Comitê de Julho de 2020. (Falha Sistêmica).</p>	<p><b>Imediato:</b> Durante a auditoria, desconsideramos o uso de formulários desatualizados nos processos.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Solicitar para todos os setores a atualização dos formulários, conforme atualização.</p> <p><b>Plano de Ação Pendente.</b></p>	1. Jamile Costa	out/20
		<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 011/2019:</b> Durante a auditoria externa realizada nos dias 05 e 06 de setembro, pelo auditor Carlos Gomes, não foi evidenciado a qualificação do auditor interno Jader Norberto na norma ISO 9001:2015.</p> <p>Evidência: Relatório de Auditoria Interna Nº 01 de 2019, de 02/05/19 à 14/05/19. Auditores internos: Allison Ramon e Jader Norberto.</p>	<p><b>Imediato:</b> Agendar treinamento de Interpretação na norma ISO 9001:2015 para o Gerente Operacional.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> A empresa deverá fornecer curso de interpretação na norma ISO 9001:2015 para o gerente operacional.</p> <p><b>Ação<sup>2</sup>:</b> Capacitar a nova responsável do setor da qualidade no curso de interpretação na norma ISO 9001:2015.</p> <p><b>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Julho/2020).</b></p>	1.2/ Direção	jan/20



DATA: 02 de Setembro de 2020 (Período de Maio a Agosto 2020)

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
1.10	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 017/2019:</b> Não conformidade observada durante auditoria de SMS, gerência UO-ES, em 10/09/2019 – Item 02/03: A empresa não evidenciou que realiza auditorias de SMS.</p>	<p><b>Imediato:</b> Abertura de plano de ação e comunicação aos responsáveis e envolvidos.  <b>Ação<sup>1</sup>:</b> Estabelecer um programa de auditoria interna (com foco em SMS), contemplando os requisitos legais e contratuais vigentes.  <b>Ação<sup>2</sup>:</b> Divulgar a toda força de trabalho o resultado da auditoria e ações propostas para tratar eventuais NC e observações pontuadas;  <b>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Agosto/2020).</b></p>	<p>1. Qualidade 2. Qualidade/Simone Rocha</p>	abr/20
			<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 002/2020:</b> Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente interno, Planejamento de Obras de Curto período (Piorar, deve potencializar).</p>	<p><b>Ação Imediata:</b> Orientar aos coordenadores a importância do Planejamento de Obras de Curto período.  <b>Ação<sup>1</sup>:</b> Realizar Planejamento Início e/ou Semanal das Obras de Curto período.  <b>Ação<sup>2</sup>:</b> Criar procedimento para "Obra Parada".  <b>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Julho/2020).</b></p>	<p>1./2. Larissa Mesquita / Daniely Castro/ Jader Norberto</p>	jun/20
			<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 003/2020:</b> Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco da organização a Avaliação dos Indicadores, principalmente as saídas dos processos.</p>	<p><b>Ação Imediata:</b> Revisar junto a direção os consolidados dos indicadores e suas avaliações.  <b>Ação<sup>1</sup>:</b> Verificar a oportunidade de revisar e melhorar os indicadores.  <b>Ação<sup>2</sup>:</b> Divulgar para todos os mapeamentos dos processos revisados.  <b>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Julho/2020).</b></p>	<p>1./2..Direção</p>	ago/20
			<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.  <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 Pendente.</b></p>	<p>1./2.Direção</p>	Dez/2020


## ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

FO.001.PQR.006  
REVISÃO: 01

DATA: 02 de Setembro de 2020 (Período de Maio a Agosto 2020)

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA		<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 005/2020:</b> Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente externo, linha de Serviço pequena.</p>	<p><b>Ação Imediata:</b> Analisar a área de acústica como oportunidade de nova área de atuação.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Criar parceira estratégica com empresas especialista no ramo de acústica.</p> <p><b>Ação<sup>2</sup>:</b> Disseminar nos clientes existentes a nova atividade, expondo a importância e benefício.</p> <p><b>Ação<sup>3</sup>:</b> Buscar serviços de acústica dentro dos cliente existentes.</p> <p><b>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Julho/2020).</b></p>	<p>1.Direção / Larissa Mesquita / Daniely Castro 2./3. Larissa Mesquita / Daniely Castro</p>	Agosto/20
		<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 007/2020:</b> Em Março, fomos afetado pela Pandemia do Covid-19, problema mundial, que se agravou no Brasil nesse período.</p>	<p><b>Ação Imediata:</b> De imediato, suspendemos as atividades na sede e aguardamos as ações de tratamento dos contratos de manutenções existentes.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Concentramos nos meses de Abril e Maio, a concessão da maioria das férias dos colaboradores. Para os colaboradores de campo, fizemos rodizio das equipes em algumas obras, possibilitando sanar as conceder as férias para maioria do quadro.</p> <p><b>Ação<sup>2</sup>:</b> Criamos metodologia, envolvendo principalmente medidas de higiene, para retornar as atividades, com jornadas de trabalho reduzidas e atividades em Home Office.</p> <p><b>Ação<sup>3</sup>:</b> Acompanhar todas as medidas estratégicas exigidas nos clientes, afim de manter todos os contratos ativos.</p> <p><b>Ação<sup>4</sup>:</b> Seguir as diretrizes de medidas públicas e implantar boas práticas aplicadas em outras empresas.</p> <p><b>Plano de Ação Pendente.</b></p>	<p>1.2: Direção / RH 3: Direção/Obras 4: Direção</p>	Durante a Pandemia.

		FORMULÁRIO			FO.001.PQR.006 REVISÃO: 01	
ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA						
DATA: 02 de Setembro de 2020 (Período de Maio a Agosto 2020)						
PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Paulo Filho, Raimundo Gargur, Amanda Caetano, Wilmar Fernandes, Jader Norberto, Wilton Mendes, Larissa Gaia, Simone de Carvalho, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.						
ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO		AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
			<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 008/2020:</b> Em Julho/20, o Gerente Adm. comunicou seu desligamento da empresa com data para o final do mês de Setembro/20.</p>	<p><b>Ação Imediata:</b> De imediato, comunicamos a todos da empresa e realizamos reuniões com a alta Direção para redistribuir as atribuições de responsabilidade do Gerente e definir mudanças internas.  <b>Ação<sup>1</sup>:</b> Mudança do setor Financeiro, passará a ser composto por Wilton, Wilmar e Paulino;  <b>Ação<sup>2</sup>:</b> Mudança no setor Suprimentos/Estoque, passará a ser composto por Josevaldo e José Conceição;  <b>Ação<sup>3</sup>:</b> A gestão de pessoas dos colaboradores da sede passará a ser de responsabilidade do RH;  <b>Ação<sup>4</sup>:</b> A gestão das atividades de todos os setores da Sede passará a ser de responsabilidade de Larissa.  <b>Plano de Ação Pendente.</b></p>	<p>1 Direção/ Financeiro/ RH  2: Direção / Suprimentos/ RH  3: Direção/RH  4: Direção/Larissa</p>	nov/20
		Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	<p><b>Análise Crítica (Maio à Agosto): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:</b>  De Maio à Agosto 2020: Não houve registro de não conformidade no Recebimento de Materiais, na SEDE e nas demais Obras, atingindo assim 100% de Conformidade.</p>	<p><b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.</p>	Suprimentos / Obra	-
		Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	<p><b>Análise Crítica (Maio à Agosto): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:</b>  <b>De Maio a Agosto 2020:</b> Não ocorreu registro de não conformidade em atividades realizadas, atingindo assim, 100% de conformidade;</p>	<p><b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.</p>	Obra	-
		Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<p><b>Análise Crítica (Maio à Agosto): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:</b>  <b>Em Maio:</b> Analisamos todas as propostas previstas (04), atingindo assim 100%.  <b>Em Junho:</b> Analisamos todas as propostas previstas (02), atingindo assim 100%.  <b>Em Julho:</b> Analisamos todas as propostas previstas (06), atingindo assim 100%.  <b>Em Agosto:</b> Analisamos todas as propostas previstas (02), atingindo assim 100%.</p>	<p><b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.</p>	Direção	-

ITEM		PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
		Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90	<p><b>Análise Crítica (Maio à Agosto): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:</b></p> <p><b>Em Maio:</b> BRASKEM (CIPA e Permissão de Trabalho); Na UO ES (PAE) e DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados);</p> <p><b>Em Junho:</b> Braskem AL (EPI e NR 33); Na UO ES e DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados);</p> <p><b>Em Julho:</b> Braskem AL (treinamentos: Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, isolamento IT 01 Fabricação e Montagem das Chapas de Proteção, Isolamento IT 02 Aplicação, Isolamento Térmico a Alta Temperatura em Tubulações e Equipamentos, IT 03 Aplicação do Isolamento Térmico a frio em equipamentos e tubulações e IT 05 Remoção e a acondicionamento do Isolamento Térmico); DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados); UO-ES (Regras de Ouro).</p> <p><b>Em Agosto:</b> Braskem AL ( NR 10 e PQR 006), Sede (Treinamento Risonect), DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados), UO-ES (Treinamento de NR 06 - EPI).</p>	<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 tratamento.</p>	OBRA/RH	-
		Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	<p><b>Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:</b></p> <p><b>Em Maio:</b> Não houve registro de Ideias devido a suspensão das atividades por causa da Pandemia.</p> <p><b>Em Junho:</b> Não houve registro de Ideias devido a suspensão das atividades por causa da Pandemia.</p> <p><b>Em julho:</b> Tivemos 01 ideia da SEDE, não atingindo a meta que é 02 ideias ao mês;</p> <p><b>Em Agosto:</b> Tivemos 02 ideia da SEDE, atingindo a meta de 02 ideias ao mês.</p>	<p><b>Ações Propostas:</b> A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.</p>	RH	-

DATA: 02 de Setembro de 2020 (Período de Maio a Agosto 2020)

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



ITEM		PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.11		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	<p>Indicador: Conforme indicado no Mapeamento de Processos. Meta: 90%</p> <p><b>Análise Crítica (Maio à Agosto):</b>  <b>Em Maio:</b> Foram atingidas a meta de 90% nos processos de NF, TI, SSMA, Calibração, Sendo que no processo de QUALIDADE não houve registro de Não Conformidade de Rotina, devido a suspensão das atividades devido a Pandemia (COVID19) permanecendo assim com 100%. O RH não atingiu a meta, devido aos 06 ASOs que estavam planejados e não foram realizados, obtendo assim 75%.  <b>Em Junho:</b> Foram atingidas a meta de 90% nos processos de NF, TI, SSMA, Calibração, Sendo que no processo de QUALIDADE não houve registro de Não Conformidade de Rotina, devido a suspensão das atividades devido a Pandemia (COVID19) permanecendo assim com 100%. O RH não atingiu a meta, devido aos 02 ASOs que estavam planejados e não foram realizados, obtendo assim 75%.  <b>Em Julho:</b> Foram atingidas a meta de 90% nos processos de NF, TI, SSMA, Calibração, Sendo que no processo de QUALIDADE não houve registro de Não Conformidade de Rotina, devido a suspensão das atividades devido a Pandemia (COVID19) permanecendo assim com 100%. O RH não atingiu a meta, devido aos 10 ASO's que estavam planejados e não foram realizados, obtendo assim 75%.  <b>Em Agosto:</b> Foram atingidas a meta de 90% nos processos de NF, TI, SSMA, Calibração, Qualidade e RH.</p>	<p><b>Ações Propostas:</b> A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tramento.</p>	Qualidade	-
			<p>Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3</p> <p><b>Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:</b>  <b>Em Maio 2020:</b> A meta foi atingida na Obra Braskem AL e na Obra DOW, a pesquisa está pendente e na Obra UO-ES ( Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. .  <b>Em Junho 2020:</b> A meta foi atingida na Obra Braskem AL e na Obra DOW, a pesquisa está pendente e na Obra UO-ES ( Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. .  Obra SPOT: Obra TIMAC pesquisa de satisfação obteve média geral 9,5.  <b>Em julho 2020:</b> A meta foi atingida na Obra Braskem AL e na Obra DOW, a pesquisa está pendente e na Obra UO ES não houve embarque.  <b>Em Agosto 2020:</b> UO-ES ( Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras, a meta foi atingida na Obra Braskem AL e obra Dow Química.</p>	<p><b>Ações Propostas: Não Aplicável.</b></p>	Obra	-

FORMULÁRIO

## ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

FO.001.PQR.006  
REVISÃO: 01

DATA: 02 de Setembro de 2020 (Período de Maio a Agosto 2020)

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Paulo Filho, 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
		Indicador: Relatório de Eficiência e Produtividade. Meta: IFO ≥ TIF (Índice de Faturamento obtido ≥ Total do Índice de Faturamento)	<p><b>Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:</b></p> <p><b>Em Maio 2020:</b> Na Dow (Planejado 57,16 e obtido 275,35), Braskem AL (Planejado 210,52 e obtido 409,59) e UO ES (Planejado 52,88 e obtido 0,00) não houve embarque.</p> <p><b>Em Junho 2020:</b> Na Dow (Planejado 44,83 e obtido 181,28), Braskem AL (Planejado 188,00 e obtido 352,53) e UO ES (Planejado 52,88 e obtido 0,00) não houve embarque.</p> <p><b>Em Julho:</b> Na Dow (Planejado 44,83 e obtido 181,28), Braskem AL (Planejado 220,71 e obtido 340.935,1) e UO ES (Planejado 52,88 e obtido 0,00) não houve embarque.</p> <p><b>Em Agosto:</b> Na DOW (Planejado 78,18 e obtido 205,71), Foi faturado nesse período um percentual de 35%, referente aos serviços da Parada de Manutenção 2020, Braskem AL(Planejado 245,64 e obtido 213, 67) e <b>UO ES (pendente informação)</b></p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-

## FORMULÁRIO

## ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

FO.001.PQR.006  
REVISÃO: 01

DATA: 02 de Setembro de 2020 (Período de Maio a Agosto 2020)

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



## ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

FO.001.PQR.006  
REVISÃO: 01

DATA: 02 de Setembro de 2020 (Período de Maio a Agosto 2020)

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<b>Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 03 visitas no mês:</b> <b>Em Maio:</b> Foi realizado 01 visita (Jader: TIMAC); <b>Em junho:</b> Foram realizadas 03 visitas (Jader; BASF e EMCA - Gaia: Epalète). <b>Em Julho:</b> Foi realizada 03 visitas (Jader:Belgo, Henrique: PMA, ERB). <b>Em Agosto:</b> Foram realizadas 05 visitas (Jader: Basf, EMCA, Belgo, Oxiteno e Bayer);	<b>Ações Propostas:</b> A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.	Comercial	-
	Indicador: Número de Propostas Emitidas x Propostas Ganhas, Meta: 50% das emitidas deverão ser Ganhas.	<b>Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</b> <b>No mês de Maio:</b> Foram emitidas 04 propostas emitidas, Proposta Ganha (01 - TIMAC), Propostas Perdidas (01) e em análise (02); <b>No mês de Junho:</b> Foram emitidas 02 propostas, Proposta Ganha (01 - DOW) , Proposta Perdida (01) e em análise (04); <b>No mês de Julho:</b> Foram emitidas 06 propostas emitidas, Proposta Ganha (01 - Belgo/FSA) , Proposta Perdida (01) e em análise (04); <b>No mês de Agosto:</b> Foram emitidas 02 propostas, em Proposta Perdeu (01 - ERB), em análise (01).	<b>Ações Propostas:</b> A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.	Comercial	-
1.12	Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna Auditoria externa programada para os dias 17 e 18 de setembro de 2020.	Auditoria interna foi realizada entre os dias 04 e 13 de Agosto de 2020. A auditoria foi realizada pelas auditoras Larissa Mesquita e Jamile Costa ( observadora ). Será realizada pela nova certificadora BVQI (Bureau Veritas), remotamente.	Coord. da Qualidade Coord. da Qualidade	- -
1.13	Desempenho de provedores externos	Gerada não conformidade em Agosto/20 para clinica Clinaf.	Empresa responsável pela elaboração do PCMSOs da Braskem AL Unidade PVC e UCS, não entregou os PCMSOs devidamente assinados pelo Médico do Trabalho. Aberto a NC e solicitada correção do documento.	Coord. da Qualidade	-
1.14	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	<b>Contratações realizadas (Maio à Agosto):</b> DOW - PARADA: 1 Ajudante; PARANAPANEMA: 1 Isolador e 1 Funileiro Montador	Em virtude da parada da Dow Química contratamos a referida mão de obra. Contratação temporaria de 02 .	RH	-
1.15	Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Estratégias para manter as atividades durante a Pandemia covid. Medidas de segurança e saúde foram tomadas, conforme decrito no <b>Plano de Ação nº 007/2020.</b>	Nos meses de Junho e Julho, parte do efetivo entrou em redução de jornada, retornando as atividades na sede em turnos alternados. No mês de Agosto, todos os colaboradores retornaram as atividades normalmente.	Direção	-

ITEM		PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.16	SAÍDAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Recomendações para Melhoria	Verificada a necessidade de criar Procedimento específico para o setor de TI.	O setor da Qualidade junto com o departamento de TI estão em fase de conclusão do desenvolvendo o PR 008 - Procedimento de Tecnologia da Informação,	Coord. da Qualidade	-
2.0		Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Remodelagem do Setor Financeiro e Suprimentos/Estoque.	Com a saída do Gerente ADM, a empresa definiu relocar alguns colaboradores dos seus setores, buscando à melhoraria desses Processos.	Direção	-
2.1		Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Atualizar a cartilha dos colaboradores.	Não Aplicável.	Coord. da Qualidade	-
2.2		Necessidade de recursos	Comunicado a Saída do Gerente Administrativo Financeiro, que ocorrerá no final de Setembro.	Não estamos prevendo contratação no próximo quadrimestre.	RH	-

FORMULÁRIO

## ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

FO.001.PQR.006  
REVISÃO: 01

DATA: 02 de Setembro de 2020 (Período de Maio a Agosto 2020)

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


**Risoterm**  
 Isolantes Térmicos Ltda