

DATA: 04 de Janeiro 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Leonardo Mota, 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	Pendências da reunião de Análise Crítica anterior	Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	Realizar metodologia de backup das obras. Aberto plano de ação 009/21	Aberto plano de ação 005/22	QSSMA	-
1.2			Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Semana da Qualidade .	Realizada em Novembro / 2021. Semana da Qualidade com tema ""Juntos Somos Mais Fortes", teve sua abertura em 16/11/2021, com participação de todas as obras. Foi Promovido Gincana com atividades de QUIZ, concurso de frase, e distribuição de Brindes. Equipe Vencedora da Gincana, foi Equipe 1: Obra Dow, composta pelos colaboradores: Noide, Cristiano, Antonio, Paulo, Francisco e Leonardo.	QSSMA	-
1.3			Necessidade de recursos humanos e materiais - 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.	Contratado o assistente Tomas, responsável por desenvolver as atividades sob coordenação da Gerente de RH.	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)	Mudança da gestão do contrato Braskem.	Em novembro o coordenador do contrato da Dow Química, passou a ser o responsável pelo contrato da Braskem.	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 alcançados no referido período.	Não aplicável.	Coord. da Qualidade	-

DATA: 04 de Janeiro 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Leonardo Mota, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wiliam Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
5.1	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço: Relatórios de não-conformidade	<b>Não conformidade nº 006/2021:</b> 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.	<b>Ação Imediata:</b> Solicitar atualização da ficha de EPIs. <b>Ação¹:</b> Criar metodologia de envio semestral das fichas de EPIs scaneadas das obras; <b>Ação²:</b> Retreinar os responsáveis pela entrega dos EPIs para Importância do devido preenchimento desse documento. <b>Atendido em 09/12/2021.</b>	1. Larissa Mesquita; 2. Jamile Costa	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	-
6.0	Situação das não conformidades e ações corretivas. Plano de ações corretivas.	<b>Plano de Ação Corretiva nº 001/2021:</b> Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente interno, gestão familiar em processo de mudança.	<b>Ação Imediata: Definir para organização nova estrutura de gestão.</b> <b>Ação¹:</b> Redefinir funções de Paulo x Larissa ; <b>Ação²:</b> Reestruturar setor financeiro; <b>Plano de Ação Pendente.</b>	1 ; 2 Direção	1. e 2. Prazo: até dez/21
6.1	Situação das não conformidades e ações corretivas. Plano de ações corretivas.	<b>Plano de Ação Corretiva nº 003/2021:</b> Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, identificamos, mais uma vez, como ponto fraco do ambiente interno, acesso a novas tecnologias de produto e serviços.	<b>Ação Imediata:</b> Fazer pesquisa em novas tecnologias, buscando oportunidades em visitas à fornecedores, feiras e cursos para equipe técnica. <b>Ação¹:</b> Nomear um responsável para buscar no mercado oportunidades. <b>Ação²:</b> Agendar no mínimo 02 oportunidades de acesso a novas tecnologias de produto e serviços por ano. <b>Plano de Ação atendido em 07/12/2021.</b>	1; 2: Larissa Mesquita	
6.2	Situação das não conformidades e ações corretivas. Plano de ações corretivas.	<b>Plano de Ação Corretiva nº 004/2021:</b> Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente externo, barreiras e mudança de praticas – COVID 19.	<b>Ação Imediata:</b> Manter as ações de segurança e prevenção ao covid 19. <b>Ação¹:</b> Manter monitoramento da temperatura, disponibilização de álcool em gel e exigência do uso obrigatório da máscara; <b>Ação²:</b> Criar rotina de horário para usar a copa;ovas tecnologias de produto e serviços por ano. <b>Ação³:</b> Cumprir as medidas decretadas pelo Governo; <b>Ação4:</b> Realizar treinamentos, reuniões e capacitações de forma remota. <b>Plano de Ação Pendente.</b>	1;2;3: Direção/RH 4. Direção/ RH/Coordenadores	Durante a Pandemia.

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 04 de Janeiro 2022

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
6.3	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 006/2021:</b> Mudança na gestão do Contrato Braskem AL.</p>	<p><b>Ação Imediata:</b> Apoio temporário da bahia para gerenciar o contrato.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Distribuição das tarefas macro do contrato.</p> <p><b>Ação<sup>2</sup>:</b> Contratação de um TS, para realização das demandas de SSMA e administrativa da obra.</p> <p><b>Ação<sup>3</sup>:</b> Capacitar TS para as demandas da obra.</p> <p><b>Ação<sup>4</sup>:</b> Desenvolver o encarregado Márcio para realização das demandas de planejamento.</p> <p><b>Ação<sup>5</sup>:</b> Apoio temporário do gerente operacional para gestão do contrato..</p> <p><b>Ação<sup>6</sup>:</b> Substituição do encarregado da UCS;</p> <p><b>Ação<sup>7</sup>:</b> Capacitar encarregado para as demandas da obra.</p> <p><b>Plano de Ação Pendente.</b></p>	<p>1. Larissa/ Daniely;</p> <p>2. RH;</p> <p>3. Larissa / Jamile;</p> <p>4. Larissa;</p> <p>5.: Jader;</p> <p>6:Amanda;</p> <p>7.: Larissa.</p>	<p>1 e 2: Abril 2021;</p> <p>3, 4, 5, 6 e 7: Maio 2021.</p>
6.4	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 009/2021:</b> Foi identificado falha no controle das documentações disponibilizadas nos backups das Obras, encaminhado para Qualidade.</p>	<p><b>Ação Imediata:</b> Reunião com a Direção para alinhar as informações.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Criar metodologia (check list) para documentos recebidos;</p> <p><b>Ação<sup>2</sup>:</b> Treinar o responsável pelo pelo recebimento e controle dos Backups;</p> <p><b>Ação<sup>3</sup>:</b> Criar metodologia online (google drive) para realização dos backups.</p> <p><b>Ação<sup>4</sup>:</b> Divulgar para todas as obras abertura do plano e nova metodologia.</p> <p><b>Plano de Ação Pendente.</b></p>	<p>1: Tiago/ Larissa/ Daniely;</p> <p>2. Larissa;</p> <p>3 e 4: Jamile</p>	<p>nov/21</p>
6.5	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p><b>Plano de Ação Corretiva nº 010/2021:</b> Falha a avaliação dos riscos relacionadas aos processos. Não foi evidenciado ações tomadas para abordar os riscos e oportunidades relacionadas aos processos da organização, bem como eficácia das ações.</p>	<p><b>Ação Imediata:</b> Tomar ações para abordar os riscos e oportunidades dos processos.</p> <p><b>Ação<sup>1</sup>:</b> Criar ações para os riscos e oportunidades de todos os processos;</p> <p><b>Ação<sup>2</sup>:</b> Revisar os mapeamentos dos processos;</p> <p><b>Ação<sup>3</sup>:</b> Revisar o fluxograma de interação dos processos;</p> <p><b>Ação<sup>4</sup>:</b> Criar graduação para avaliar os riscos e oportunidades</p> <p><b>Plano de Ação Pendente.</b></p>	<p>1. Larissa;</p> <p>2. Proprietário dos processos/ Jamile;</p> <p>3. Jamile;</p> <p>4. Larissa/ Jamile;</p>	<p>out/21</p>

DATA: 04 de Janeiro 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Leonardo Mota, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wiliam Fernandes, 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%	<b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:</b> <b>Em Outubro 2021:</b> Na Braskem AL, Dow e UN ES (Não houve registro de NC), Na SEDE ( 01 registro de NC de Rotina); <b>Em Novembro 2021:</b> Na Braskem AL, Sede, Dow e UN ES (Não houve registro de NC); <b>Em Dezembro 2021:</b> Na Braskem AL, Sede, Dow e UN ES (Não houve registro de NC).;	<b>Ações Propostas:</b> 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%	<b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:</b> <b>Em Outubro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade nas atividades no período. <b>Em Novembro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade nas atividades no período. <b>Em Dezembro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade nas atividades no período.	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	Obra	-
8.2	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<b>Análise Crítica(Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:</b> <b>Em Outubro 2021:</b> Foram emitida 02 proposta no mês, todas foram analisadas.. <b>Em Novembro 2021:</b> Foram emitida 02 proposta no mês, todas foram analisadas.. <b>Em Dezembro 2021:</b> Foi emitida 01 proposta no mês, todas foram analisadas..	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	Direção	-
8.3	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90%	<b>Análise Crítica(Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:</b> <b>Em Outubro 2021:</b> Dow ( EPIs, EPEs e Padrão de Altura), Braskem AL (FIT teste, PPR, CIPA, PQR 006, PCA e Ergonomia) e UN (NR 37 e Mapeamento). <b>Em Novembro 2021:</b> Dow, UN ES ( PQO e PFC), SEDE (Não tem treinamento previsto) e Braskem AL (PQO e Programa de Meio Ambiente). <b>Em Dezembro 2021:</b> UN ES ( Não informado), Dow, ( NR 33 e Plano de Emergência), SEDE (Não tem treinamento previsto) e Braskem AL (PSGI 005 e PQR 011).	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	OBRA/RH	-

DATA: 04 de Janeiro 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Leonardo Mota, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wiliam Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
8.4	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	<p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:</b></p> <p><b>Em Outubro 2021:</b> Houve 01 (uma) registro de ideia no mês sendo assim não atingiu a meta;</p> <p><b>Em Novembro 2021:</b> Houve 01 (uma) registro de ideia no mês sendo assim não atingiu a meta;</p> <p><b>Em Dezembro 2021:</b> Houve 01 (uma) registro de ideia no mês sendo assim não atingiu a meta;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.6	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spot):</b></p> <p><b>Em Outubro 2021:</b> Foram atingida a meta na Braskem AL, Dow e UN ES.</p> <p><b>Em Novembro 2021:</b> Foram atingida a meta na Braskem AL, Dow e UN ES.</p> <p><b>Em Dezembro 2021:</b> Foram atingida a meta na Braskem AL, Dow e UN ES, na Dow;</p>	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 $\geq$ TIF (Índice de Faturamento obtido $\geq$ Total do Índice de Faturamento)	<p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:</b></p> <p><b>Em Outubro 2021:</b> Dow (Planejado 50,49 e Obtido 61,89), UN ES (Planejado 31,58 e Obtido 127,83) e Braskem AI (Planejado 81,34 e Obtido 221,14);</p> <p><b>Em Novembro 2021:</b> Dow (Planejado 115,94 e Obtido 499,31), UN ES (Planejado 51,58 e Obtido 00,00) e Braskem AI ( Não informado);</p> <p><b>Em Dezembro 2021:</b> Dow (Planejado 72,34 e Obtido 204,18), UN ES e Braskem AI ( Não informado);</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-

DATA: 04 de Janeiro 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Leonardo Mota, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wiliam Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	TIPO	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
8.8	E	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 03 visitas no mês:</b></p> <p><b>Em Outubro 2021:</b> Foram realizadas 06 visitas, Jader (PMA, Basf, Bayer, Oxiteno, Tronox e Oleoquímica).</p> <p><b>Em Novembro 2021:</b> Foram realizadas 03 visitas, Jader (PMA, Cibra e Oleoquímica).</p> <p><b>Em Dezembro 2021:</b> Foram realizadas 05 visitas, Jader (PMA, Belgo, Oleoquímica, acelen e Valobras).</p>	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.	<p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</b></p> <p><b>Em Outubro 2021:</b> Foi emitida 02 propostas emitida no mês, 02 propostas em análise;</p> <p><b>Em Novembro 2021:</b> Foi emitida 02 propostas emitida no mês, 02 propostas em análise;</p> <p><b>Em Dezembro 2021:</b> Foi emitida 01 propostas emitida no mês, 01 propostas em análise;</p>	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	<p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:</b></p> <p><b>Em Outubro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no mês.</p> <p><b>Em Novembro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no mês.</p> <p><b>Em Dezembro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no mês.</p> <p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre:</b></p> <p><b>Em Outubro 2021:</b> Houve o registro da abertura de 01 plano de ação;</p> <p><b>Em Novembro 2021:</b> Não houve registro de plano de ação no mês.</p> <p><b>Em Dezembro 2021:</b> Não houve registro de plano de ação no mês.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
8.11	CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado	<p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês:</b></p> <p><b>Em Outubro 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;</p> <p><b>Em Novembro 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;</p> <p><b>Em Dezembro 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;</p> <p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro) A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails:</b></p> <p><b>Em Outubro 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail.</p> <p><b>Em Novembro 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail.</p> <p><b>Em Dezembro 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	TI	-

DATA: 04 de Janeiro 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Leonardo Mota, Jader Norberto, Wilton Mendes, Willian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
8.12	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE  Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH  <u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustível:</u> <b>Em Outubro 2021:</b> Caminhão R\$ 853,40/ Saveiro R\$ 1413,17/ Daniely R\$ 00,00 / Jader R\$ 799,819/ Henrique R\$ 1595,87/ Larissa R\$ 756,45. <b>Em Novembro 2021:</b> Caminhão R\$ 426,05/ Saveiro R\$ 1479,40/ Dow R\$ 739,01 / Jader R\$ 1385,07/ Willian R\$ 1042,08/ Larissa R\$ 1351,60. <b>Em Dezembro 2021:</b> Caminhão R\$ 995,97/ Saveiro R\$ 527,78/ Dow R\$ 00,00 / Jader R\$ 1141,76/ Willian R\$ 747,73/ Larissa R\$ 782,84. <u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento:</u> <b>Em Outubro 2021:</b> Não houve não conformidade na folha de pagamento. <b>Em Novembro 2021:</b> Não houve não conformidade na folha de pagamento. <b>Em Dezembro 2021:</b> Não houve não conformidade na folha de pagamento.	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-

DATA: 04 de Janeiro 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Leonardo Mota, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wiliam Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
8.13	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA  Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):  Indicadores RH	<p><b><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:</u></b>  <b>Em Outubro 2021:</b> Braskem AL, SEDE, Dow e UN ES (Não houve registro de atestado);  <b>Em Novembro 2021:</b> Braskem AL (Foram registrados 06 dia de afastamento), SEDE (Foi registrado 01 dia de afastamento), Dow e UN ES (Não houve registro de atestado);  <b>Em Dezembro 2021:</b> Braskem AL (Foram registrados 32 dia de afastamento), Dow (Foram registrados 32 dia de afastamento) SEDE e UN ES (Não houve registro de atestado);</p> <p><b><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:</u></b>  <b>Em Outubro 2021:</b> Foram previstoS 13 ASOs e realizados 12 ASOs;                      Em Novembro 2021: Não tem ASOs previstos para serem realizados;  <b>Em Dezembro 2021:</b> Não tem ASOs previstos para serem realizados.</p> <p><b><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:</u></b>  <b>Em Outubro 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;  <b>Em Novembro 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;  <b>Em Dezembro 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.14	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA  Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):  Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado	<p><b><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas:</u></b>  <b>Em Outubro 2021:</b> Averificações foram realizadas.  <b>Em Novembro 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra Braskem AL (Não informado) e na obra UN ES que não teve embarque;  <b>Em Dezembro 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES que não teve embarque;</p> <p><b><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas:</u></b>  <b>Em Outubro 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês;  <b>Em Novembro 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês;  <b>Em Dezembro 2021:</b> Foram realizadas as calibrações da trena e paquímetro;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-



DATA: 04 de Janeiro 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Leonardo Mota, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wiliam Fernandes, 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	<b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta é atualizar o PPR/PCMSO dentro do prazo de validade:</b>  <b>PGR:</b> Braskem PVC (Elaborado em 12/21), Braskem CS (12/21), Sede (12/21), Dow (11/21), Ultracargo (01/22). <b>PCMSO:</b> Braskem PVC (Elaborado em 11/21), Braskem CS (11/21), Sede (12/21), Dow (12/21), Ultracargo (09/22). <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável. Nota¹: O PPRA esta sendo substituído por PGR.	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	SSMA	-	
8.16	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas): Indicador: Atualização das NR's	<b>Braskem AL:</b> NR 33 atualização prevista para janeiro 2022; <b>Dow Química:</b> Atualização da NR 33 em Dezembro 2021	<b>Ações Propostas:</b> 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: <b>08</b> não conformidade e nenhuma oportunidade de melhoria.	Coord. da Qualidade	-
		Auditoria Externa	Agenda auditoria externa 2021.	A 2ª Auditoria de Manutenção realizada em outubro de 2021, entre os dias 04 e 05/10/2021, pela Auditora Maria Lívia Costa da certificadora Bureau Veritas. Foi identificada 01 Não Conformidade Menor para o processo da QSMA.	Coord. da Qualidade	-
10.0	Obras spots realizadas no período.	Em Novembro realizamos o serviço da obra Spot Basf.	Serviço de recapitação térmica do revestimento refratário na câmara de combustão HRB. Serviço realizado dentro do programado, relatório disponível no Risontec.	Coord. da Qualidade	-	
11.0	Desempenho de provedores externos	Entre Outubro e Dezembro de 2021: Foram identificadas 03 NC de Rotina dos nossos fornecedores: Aperaam, Ferimport e Akzonnobel.	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	<b>Contratações realizadas - Outubro 2021:</b> BRASKEM: 01 funileiro montador; SEDE: 02 Estagiários, 01 Engenheiro.  <b>Contratações realizadas - Dezembro 2021:</b> BRASKEM: 01 Estagiária; SEDE: 01 Motorista de Caminhão.	<b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.	RH	-	



FORMULÁRIO

## ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

FO.001.PQR.006  
REVISÃO: 01

DATA: 04 de Janeiro 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Leonardo Mota, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wiliam Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM		PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
13	ENTRADAS DA ATA D	Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Como oportunidade recontratamos o engenheiro Wiliam Fernandes, que irá desenvolver as atividades diretamente sob gestão de Larissa Mesquita.	O engenheiro será responsável pelo planejamento e coordenação dos contratos de manutenção em vigor.	Direção / Engenharia	-

DATA: 04 de Janeiro 2022

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Leonardo Mota, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wiliam Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM		PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
14.0		Recomendações para Melhoria	Elaboração de padronização de ferramenta para acompanhamento de medição , planejamento e controle dos contratos de manutenção. Utilização de tinta especifica para proteção passiva no contrato Dow Quimca.	Desenvolvida planilhas de acompanhamento, padrão , que será aplicada nos contratos de manutenção em vigor. Utilizamos material da empresa AKZONOBEL, atendendo os requisitos exigido pelo cliente. A empresa capacitou a equipe Risoterm com treinamento.	Direção / Engenharia	-
15.0	SAÍDAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Reforma predial na sede da empresa.	Prevista para o primeiro trimestre de 2022 a reforma a unidade da sede em Lauro de Freitas.	Direção	-
16		Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Atualização de todos os PQO's, mudança dos indicadores 2022.	Definições serão tomadas após reunião de planejamento estratégico.	QSSMA	-
17.0		Necessidade de recursos	Não estamos prevendo contratação para o proximo trimestre.	N/A	RH	-

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