

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
1.1	Pendências da reunião de Análise Crítica anterior	Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	Remodelagem do Setor Financeiro e Suprimentos/Estoque.	Mudanças Interna: - Desligamento de Gerente Administrativo Paulo Filho, ocorreu em Setembro/2020; - O Setor Financeiro houve mudança, ficando composto por Wilton Mendes, Wilmar Fernandes e Paulino; - o Setor Suprimentos/ Estoque ficou composto por Josevaldo e José Conceição; - Mudança física prédio - Rentec; - RH gestão de pessoas.	Obra	-
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Atualizar a cartilha dos colaboradores.	Estamos finalizando a confecção das cartilhas para serem distribuídas em fevereiro/2021	Direção	-
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Comunicado a Saída do Gerente Administrativo Financeiro, que ocorrerá no final de Setembro.	Substituição do estagiário do RH .	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)	Demanda da Obra Braskem - AL para reativar a planta.	O Gerente Operacional e 09 executantes da Bahia e obra UO-ES foram enviados para reforçar a equipe o contrato da Braskem-AL, afim de atender os curtos prazos estabelecidos pelo referido cliente.	Qualidade	-
1.5	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)	Contrato UN ES: Ocorreu a 21ª Reunião de Compromisso com a Vida da UN-ES com EMPRESAS CONTRATADAS, com a participação do corpo gerencial.	Continuar atendendo o protocolo de Contra COVID.	Coord. da Qualidade	-

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA		DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.6	Alcance dos objetivos da qualidade	Avaliação dos Objetivos do SGI	Novos Indicadores foram incluídos nos processos: RH, Qualidade, SSMA, TI, Calibração.	<p>Pesquisa de Satisfação: Nas obras SPOTs a pesquisa é aplicada na conclusão do serviço.</p> <p>RH: Consumo de combustível o valor total < R\$ 6.800,00. Número de não conformidade na folha igual a zero. Número de ASO previsto igual número de ASO realizado. Número de Acidente e Incidente igual a zero.</p> <p>Qualidade: Nº de Não Conformidade aberta igual ao nº de não conformidade fechada (Mensal e Trimestral). Nº de plano de Ação aberto igual ao nº de não conformidade fechada (Mensal e Trimestral).</p> <p>SSMA: Atualização dos programas PPRA e PCMSO (Anual). Nº de atualizações de NR 33 prevista e realizada. Nº de atualizações de NR 35 prevista e realizada.</p> <p>TI: Número de backup de email previsto e realizado (Semestral). Nº de backup de servidor previsto e realizado (Mensal).</p> <p>Calibração: Nº de calibrações prevista e realizada (Anual). Nº de verificações prevista e realizadas (Mensal - Por Contrato).</p>	Coord. da Qualidade	-
1.7	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Relatórios de não-conformidade	Foram registradas 02 não conformidade de Rotina em setembro, 01 em novembro e 03 não conformidade de rotina em Dezembro.	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.	Não Aplicável.	Coord. da Qualidade	-
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidades	<p>Não Conformidade N° 002/20: Em Auditoria Interna: Documentos desatualizados.</p> <p>SSMA: 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>Imediato: Solicitar da Obra Ficha de EPIs dos colaboradores atualizadas. .</p> <p>Ação¹: Criar metodologia, para as obras enviarem as copias das fichas de Epis a cada semestre para sede.</p> <p>Ação²: Colocar esse processo em procedimento e divulgar aos envolvidos.</p> <p>Ação³: Criar indicador de saída do processo de ssma para essa evidencia.</p> <p>Ação³: Acompanhar semestralmente o envio dos documentos.</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Dezembro/2020).</p>	1. Larissa Mesquita 2/3/4. Jamile Costa	out/2020

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO		
1.9	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidades	<p>Não Conformidade N° 003/20: Em Auditoria Interna: Falta de documento obrigatório.</p> <p>RH: Descumprimento do PQR 010, não evidenciado termo de inexistência de pendências do processo de demissão do colaborador Sebastião Gaia</p>	<p>Imediato: Por se tratar de um ex colaborador que ainda mantém relação com a empresa, solicitamos a assinatura do documento. Ação¹: 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>Ação²: Realizar levantamento dos documentos de todos os colaboradores desligado no ano de 2019/20.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	1. Jamile Costa 2. Amanda Caetano	nov/2020
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidades	<p>Não Conformidade N° 004/20: Em Auditoria Interna: Falta de documento obrigatório.</p> <p>TI: Não foi evidenciado BACK UP das Obras DOW e Braskem AL. O controle de back up é realizado a cada 03 meses.</p>	<p>Imediato: Solicitar as obras o envio do Back Up.</p> <p>Ação¹: Re-treinar os responsáveis pelo envio e do setor que controla o recebimento.</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Dezembro/2020).</p>	1. Jamile Costa	out/2020
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidades	<p>Não Conformidade N° 007/20: Em Auditoria Interna: Oportunidade de melhoria.</p> <p>Qualidade: 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>Imediato: Durante a auditoria, desconsideramos o uso de formulários desatualizados nos processos.</p> <p>Ação¹: Solicitar para todos os setores a atualização dos formulários, conforme atualização.</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Setembro/2020).</p>	1. Jamile Costa	out/20
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 004/2020: 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>Ação Imediata: Buscar oportunidade de visita a 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. Direção	Dez/2020

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
1.10	Situat�o das não conformidades e a�es corretivas.	Plano de a�es corretivas.	<p>Plano de A�o Corretiva n� 007/2020: Em Março, fomos afetado pela Pandemia do Covid-19, problema mundial, que se agravou no Brasil nesse período.</p>	<p>A�o Imediata: De imediato, suspendemos as atividades na sede e aguardamos as a�es de tratamento dos contratos de manuten�es existentes.</p> <p>A�o1: 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>A�o2: Criamos metodologia, envolvendo principalmente medidas de higiene, para retornar as atividades, com jornadas de trabalho reduzidas e atividades em Home Office.</p> <p>A�o3: Acompanhar todas as medidas estratégicas exigidas nos clientes, afim de manter todos os contratos ativos.</p> <p>A�o4: Seguir as diretrizes de medidas públicas e implantar boas práticas aplicadas em outras empresas.</p> <p>Plano de A�o Efetivo (Concluido em Dezembro/2020).</p>	1.2: Dire�o / RH 3: Dire�o/Obras 4: Dire�o	Durante a Pandemia.
		Plano de a�es corretivas.	<p>Plano de A�o Corretiva n� 008/2020: Em Julho/20, o Gerente Adm. comunicou seu desligamento da empresa com data para o final do mês de Setembro/20.</p>	<p>A�o Imediata: De imediato, comunicamos a todos da empresa e realizamos reuniões com a alta Dire�o para redistribuir as atribuic�es de responsabilidade do Gerente e definir mudanças internas.</p> <p>A�o1: Mudança do setor Financeiro, passará a ser composto por Wilton, Wilmar e Paulino;</p> <p>A�o2: Mudança no setor Suprimentos/Estoque, passará a ser composto por Josevaldo e José Concei�o;</p> <p>A�o3: A gestão de pessoas dos colaboradores da sede passará a ser de responsabilidade do RH;</p> <p>A�o4: A gestão das atividades de todos os setores da Sede passará a ser de responsabilidade de Larissa.</p> <p>Plano de A�o Efetivo (Concluido em Novembro/2020).</p>	1 Dire�o/ Financeiro/ RH 2: Dire�o / Suprimentos/ RH 3: Dire�o/RH 4: Dire�o/Larissa	nov/20
1.11	Situat�o das não conformidades e a�es corretivas.	Plano de a�es corretivas.	<p>Plano de A�o Corretiva n� 009/2020: Em 09/08/2020, colaborador realizava corte de chapa met�lica para revestimento sem a utiliza�o de dupla prote�o auricular conforme orienta�o repassada � equipe no ato da libera�o da PT. Obs.: TC-B em opera�o. Local auditado: SS P-25 - áreas de Produ�o</p>	<p>A�o Imediata: Colaborador foi abordado e orientado a utilizar o EPI complementar.</p> <p>A�o1: Divulgar o registro da Audicom realizada em 09/08/2020.</p> <p>A�o2: Divulgar orienta�o a todos os colaboradores quanto a importância do uso da dupla prote�o auricular.</p> <p>Plano de A�o Efetivo (Concluido em Setembro/2020).</p>	1. Jamile Costa 2. Jamile Costa	set/20

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.12	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas. Plano de Ação Corretiva nº 010/2020: Em auditoria externa, realizada em set/20, foi comentando pelo auditor que a equipe de auditores da empresa Risoterm estava pequena, ele sugeriu aumentar o quadro, afim de enriquecer e agregar o sistema.	Ação Imediata: Pesquisar curso de Interpretação da norma ISO 9001/2015 e de Auditor Interno. Ação¹: Definir equipe de novos auditores. Ação²: Contratar empresa para Qualificação na Interpretação da norma ISO 9001/2015. Ação³: Contratar empresa para Qualificação dos novos Auditores Internos Plano de Ação Pendente.		
1.13	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 011/2020: Em 17/11/2020, o colaborador da Risoterm estava dobrando chapas para sustentação de isolamento térmica usando luva em apenas uma das mãos.	Ação Imediata: Ao perceber a aproximação, colocou a outra luva e explicou que tinha tirado apenas para fazer anotação. Ação¹: Divulgar o registro da Audicomp realizada em 17/11/2020 afim de evitar recorrência. Plano de Ação Efetivo (Concluído em Dezembro/2020).		
1.11	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95% Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material: Em Setembro 2020: Não houve registro de não conformidade no Recebimento de Materiais, na SEDE e nas demais Obras, atingindo assim 100% de Conformidade. Em Outubro 2020: Não houve registro de não conformidade no Recebimento de Materiais, na SEDE e nas demais Obras, atingindo assim 100% de Conformidade. Em Novembro 2020: Não houve registro de não conformidade no Recebimento de Materiais, na SEDE e nas demais Obras, atingindo assim 100% de Conformidade. Em Dezembro 2020: Houve 03 registro de não conformidade de recebimento de Materiais (02 na SEDE atingindo 50% e 01 na Obra Dow atingindo 75%, obtendo média geral do mês 81%), atingindo assim 81%.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Suprimentos / Obra	-
1.12	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95% Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade: Em Setembro 2020: Não ocorreu registro de não conformidade em atividades realizadas, atingindo assim, 100% de conformidade; Em Outubro 2020: Não ocorreu registro de não conformidade em atividades realizadas, atingindo assim, 100% de conformidade; Em Novembro 2020: Não ocorreu registro de não conformidade em atividades realizadas, atingindo assim, 100% de conformidade; Em Dezembro 2020: Não ocorreu registro de não conformidade em atividades realizadas, atingindo assim, 100% de conformidade;	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
1.13	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:</p> <p>Em Setembro: Analisamos todas as propostas previstas (04), atingindo assim 100%.</p> <p>Em Outubro: Analisamos todas as propostas previstas (02), atingindo assim 100%.</p> <p>Em Novembro: Analisado a proposta prevista (01), atingindo assim 100%.</p> <p>Em Dezembro: Analisamos todas as propostas previstas (04), atingindo assim 100%.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Direção	-
1.14	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90%	<p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:</p> <p>Em Setembro: BRASKEM (Programa de Ergonomia e PCA); Na UO ES e DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados);</p> <p>Em Outubro: BRASKEM (PR 006- Tratamento de Acidentes e Incidentes e Plano de Emergência Braskem); Na UO ES e DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados);</p> <p>Em Novembro: Na UN ES (IT 01; 02; 03; 04; 05, Mapeamento de Processo, e PQO 006), Braskem AL (PQO 004 e Programa de Meio Ambiente), Dow (Divulgação do programa de SSMA, Divulgação da Política SSMA, Produto Farmacêutico/Alimentício/ Cosmético - Pharma Food Cosmetic - PFC, Programa de Ergonomia);</p> <p>Em Dezembro: Na UN ES (NR 35 Trabalho em Altura), Braskem AL (PQR 011 Planejamento, Gerenciamento e Controle de Serviços e PR 001 Saúde Ocupacional), Dow (NR 33 Espaço Confinado, NR 35 Trabalho em Altura e Plano de Emergência);</p>	Ações Propostas: 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.	OBRA/RH	-
1.15	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	<p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:</p> <p>Em Setembro: Tivemos 02 registros de Ideias (Braskem AL e SEDE), atingindo assim a meta de 02 ideias no mês.</p> <p>Em Outubro: Tivemos 02 registros de Ideias (Dow e SEDE), atingindo assim a meta de 02 ideias no mês.</p> <p>Em Novembro: Tivemos 03 registros de Ideias (SEDE), atingindo assim a meta de 02 ideias no mês.</p> <p>Em Dezembro: Tivemos 01 registro de Ideia (SEDE), não atingindo a meta de 02 ideias no mês.</p>	Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.	RH	-

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.16	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3 Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente: Em Setembro 2020: A meta foi atingida na Obra Braskem AL e na Obra DOW, na Obra UO-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. Em Outubro 2020: A meta foi atingida na Obra DOW, na Obra UO-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. Obra Braskem AL (Pesquisa Pendente). Em Novembro 2020: A meta foram atingidas nas Obra Braskem AL, DOW, na Obra UN-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. Em Dezembro 2020: A meta foram atingidas nas Obra Braskem AL, DOW, na Obra UN-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
1.17	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 (Setembro à Dezembro): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado: Em Setembro 2020: Na Dow (Planejado 60,77 e obtido 482,89), Braskem AL (Planejado 211,46 e obtido 456,03) e UO ES (Planejado 51,10 e obtido 0,00) . Em Outubro 2020: Na Dow (Planejado 73,10 e obtido 88,39), UO ES (Planejado 51,10 e obtido 0,00); Braskem AL (Planejado 202,65 e obtido 307,78) ; Em Novembro 2020: Na UN ES (Planejado 27,69 e Obtido 115,73), Braskem AL (Planejado 235,99 e obtido 786,62), e Dow (Planejado 65,85 e obtido 71,49); Em Dezembro 2020: Na UN ES (Planejado 51,10 e Obtido 00,0), Braskem AL (Planejado 241,66 e obtido 58,03) e Dow (Planejado 70,82 e obtido 418,35);	Ações Propostas: Não houve embarque no contrato do UO ES nos meses de setembro; outubro e dezembro. O faturamento da Obra Braskem - AL no mês de dezembro será faturado em janeiro 2021.	Obra	-

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.18	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	<p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de 03 visitas no mês:</p> <p>Em Setembro: Foram realizadas a visitas (Henrique Coutinho: Uma visita técnica na área industrial da Ford, por solicitação da empresa Supreme, para serviço de isolamento térmico), (Jader Norberto: MSHS, Oxiteno, Bayer, Tronox e PMA).</p> <p>Em Outubro: Foram realizadas 03 visitas (Jader Norberto: OLEOQUIMICA, EMCA e TIMAC AGRO CAN).</p> <p>Em Setembro: Foram realizadas 06 visitas (Jader Norberto: MSHS, Oxiteno, Bayer, Tronox e PMA - Henrique Coutinho: Ford)</p> <p>Em Outubro: Foram realizadas 03 visitas (Jader Norberto: Oleoquímica, EMCA e TIMAC).</p> <p>Em Novembro: Foram realizadas 03 visitas(Henrique Coutinho - Dow: Para de Manutenção 2021, Viapol: Serviços de Isolamento Térmico, FORD: Serviços de Isolamento Térmico - Daniely Castro: White Martins - Jader Noberto: UPGN PILAR, PVC 2 AL, UCS 1 AL, TIMAC AGRO, Cinal e Oxiteno).</p> <p>Em Dezembro: Em Dezembro: Foram realizadas 05 visitas: (Jader Noberto: Timac Agro, Oxiteno, Basf, Tronox e Bayer).</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
1.19	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	<p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</p> <p>Em Setembro: Foram emitidas 04 propostas emitidas, Proposta Ganha (01 - DOW) e em análise (03);</p> <p>Em Outubro: Foram emitidas 02 propostas emitidas, Proposta Ganha (01 - MSHS) e em análise (01);</p> <p>Em Novembro: Foi emitida 01 proposta e encontra-se em análise.</p> <p>Em Dezembro: Foram emitidas 04 propostas e todos encontra-se em análise.</p> <p>Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.</p>	Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.	Comercial	-

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.20	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 (Setembro à Dezembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:</u> Em setembro: Não houveram registros de não conformidades, foram fechadas 02 NC's. Em Outubro: Não houveram registros de não conformidades. Em Novembro: Não houveram registros de não conformidades. Em Dezembro: Não houveram registros de não conformidades, foram fechadas 02 NC's. <u>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de Fechar 50% do Plano de Ação aberto no trimestre:</u> Em Setembro: Foi aberto plano de Ação nº 009 no processo UO ES, devido audicomp aplicada pela petrobras, e fechada no mesmo mês. Em Outubro: Foi aberto plano de Ação nº 010 no processo QSSMA (Comentário da Auditoria Externa), e fechada no mesmo mês. Em Novembro: Não houveram abertura de plano de Ação, porém foram fechados 02 planos de ação; Em Dezembro: Foi aberto plano de Ação nº 011 no processo UN ES (Audicomp), e fechada no mesmo mês.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
1.21	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado <u>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 08 vezes no mês:</u> Em Setembro: Foram realizados todos os backup'S previstos. Em Outubro: Foram realizados todos os backup'S previstos. Em Novembro: Foram realizados todos os backup's previstos. Em Dezembro: Foram realizados todos os backup's previstos. Ações Propostas: Não Aplicável. <u>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é realizar há cada semestre Backup's no e-mail, totalizando 43 backup's, atingindo 100%:</u> Em Junho: Foram realizados 36 Backups de e-mail, dos 43 backup's previstos. Em Dezembro: Foram realizados 38 Backups de e-mail, dos 43 backup's previstos. Ações Propostas: Não Aplicável.	Ações Propostas: Não Aplicável.	TI	-

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.22	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH <u>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustível:</u> <u>Em Setembro 2020:</u> Consumo dos veículos (Caminhão - Consumo R\$ 708,50, Bongo - Consumo R\$ 483,50, Gargur - Consumo R\$ 0,00, Jader - Consumo R\$999,70, Henrique - Consumo R\$840,00), totalizando R\$ 3.031,17. <u>Em Outubro 2020:</u> Consumo dos veículos (Caminhão - Consumo R\$ 825,82, Bongo - Consumo R\$ 858,36, Gaia - Consumo R\$ 452,76, Jader - Consumo R\$757,65, Henrique - Consumo R\$879,21), totalizando R\$ 3.773,80. <u>Em Novembro 2020:</u> Consumo dos veículos (Caminhão - Consumo R\$ 1983,02, Bongo - Consumo R\$ 1265,83, Gaia - Consumo R\$ 1.104,43, Jader - Consumo R\$1.013,78, Henrique - Consumo R\$812,10), totalizando R\$ 6.179,18. <u>Em Dezembro 2020:</u> Consumo dos veículos (Caminhão - Consumo R\$ 1416,88, Bongo - Consumo R\$ 578,60, Gaia - Consumo R\$ 849,30, Jader - Consumo R\$2001,10, Henrique - Consumo R\$1265,10), totalizando R\$ 6.110,98. <u>Ações Propostas:</u> Não Aplicável. <u>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta de 100% de conformidade na Folha de Ponto:</u> <u>Em Setembro e Outubro 2020:</u> Não houveram registros de não conformidades nas folhas de Pagamentos. <u>Em Novembro 2020:</u> Não houveram registros de não conformidades nas folhas de Pagamentos. <u>Em Dezembro 2020:</u> Não houveram registros de não conformidades nas folhas de Pagamentos. <u>Ações Propostas:</u> Não Aplicável.	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.23	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	<p>Entradas da Ata de Análise Crítica</p> <p>Indicadores RH</p> <p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico: Em Setembro 2020: Não houve registro de atestado médico. Em Outubro 2020: Houveram registros de atestado médico na Obra Braskem e SEDE. Em Novembro 2020: Houve registro de atestado médico na Obra Braskem. Em Dezembro 2020: Houveram registros de atestado médico na Obra Braskem e PMA. Ações Propostas: Não Aplicável. Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta de 100% dos ASOs previsto: Em Setembro 2020: No mês não teve previsão de ASOs a serem realizados. Em Outubro 2020: No mês estava previsto realização de 03 ASOs , e foram realizados. Em Novembro 2020: No mês estava previsto realização de 03 ASOs , e foram realizados. Em Dezembro 2020: No mês estava previsto realização de 06 ASOs , e foram realizados. Ações Propostas: Não Aplicável. Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é não ter ocorrência de Acidente ou Incidente: Em Setembro e Outubro 2020: Não houveram registros de Acidente no meses. Em Novembro 2020: Não houve registro de Acidente no mês.; Em Dezembro 2020: Não houve registro de Acidente no mês.; Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
1.24	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	<p>Entradas da Ata de Análise Crítica</p> <p>Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado</p> <p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de 100% dos Verificação Realizados: Em Setembro: Na Braskem AL (Previsto 74 verificações, foram realizadas 74 verificações), Dow (Previsto 48 verificações, foram realizadas 48 verificações) e UO ES (Previsto 15 verificações, foram realizadas 15 verificações). Em Outubro: Na Braskem AL (Previsto 74 verificações, foram realizadas 74 verificações), Dow (Previsto 48 verificações, foram realizadas 48 verificações) e UO ES (Previsto 41 verificações, foram realizadas 41 verificações). Em Novembro: Na Braskem AL (Pendente informação), Dow (Previsto 46 verificações, foram realizadas 46 verificações) e UO ES (Previsto 41 verificações, foram realizadas 41 verificações). Em Dezembro: Na Braskem AL (Previsto 89 verificações, foram realizadas 89 verificações), Dow (Previsto 48 verificações, foram realizadas 48 verificações) e UO ES (Previsto 15 verificações, foram realizadas 15 verificações). Ações Propostas: Não Aplicável. Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é calibrar todos os instrumentos no prazo: Em Setembro: Como previsto 02 instrumentos para calibração (trena e paquimetro), e foram calibrados. Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
1.25	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PPRA Previsto x PPRA Realizado Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é atualizar o PPRA/PCMSO dentro do prazo de validade: Braskem AL: PPRA (Atualizado em 01/12/2021), PCMSO (Atualizado em 04/12/2020); Dow Química: PPRA (Atualizado em 01/12/2021), PCMSO (Atualizado em 29/12/2020); Sede: PPRA (Atualizado em 03/01/2021), PCMSO (Atualizado em 22/12/2020); UO ES: PPRA (Vencerá em 14/03/2021), PCMSO (Vencerá em 04/04/2021).	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-	
1.26	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's Na Obra UN ES: Houve capacitação na NR 37 (Plataformas de Petróleo) em novembro 2020 Na Obra Dow: As NRs 33 (Espaço Confinado) e 35 (Trabalho em Altura) foram atualizadas em dezembro 2020 Na Obra Braskem: As NRs 33 (Espaço Confinado) e 35 (Trabalho em Altura) foram atualizadas em Março 2020 e Junho 2020.	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-	
1.27	Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Definida agenda de Auditoria 2021.	As auditorias Interna serão realizadas nos meses de Abril e Agosto de 2021.	Coord. da Qualidade	-
		Auditoria Externa	Auditoria externa foi realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2020, pelo auditor:Alberto da Silva Mehes, pela certificadora BureauVeritas.	Foram auditados os processos: Qualidade, Direção, Calibração, RH, Suprimentos e ObraBraskem. Não foi registrada nenhuma não conformidade, mantendo nosso ciclo de certificação.	Coord. da Qualidade	-
1.28	Desempenho de provedores externos	Em dezembro foram geradas 03 não conformidade para os fornecedores: Vale uniforme ; Inox Tech ; Transportadora Central Felix do Nordeste.	Problema com a qualidade dos uniformes da obra Braskem - AL; Atraso no fornecimento do material; Atraso na coleta do material.	Coord. da Qualidade	-	
1.29	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	- Contratações realizadas : PMA: 01 Isolador e 01 Funileiro Montador; SEDE: 01 Estagiária de RH. - A obra Dow química adquiriu uma Máquina de Injeção.	Ações Propostas: - Em virtude da de curto prazo na PMA, a mesma contratou os referidos colaboradores; A obra Dow Química adquiriu e realizou treinamento de capacitação dos colaboradores que irão manusear a nova máquina.	RH	-	
1.30	Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Criar estratégias para utilizar mais opções remotas, afim de manter as atividades durante a pandemia.	Manter o cronograma de reuniões, treinamentos e capacitação online.	Direção	-	

DATA: 15 de Janeiro de 2021

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

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.31	RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA	PR 008 - Tecnologia da Informação. Assinatura de E-mail. Capacitação na atualização da NR 37	O Setor da Qualidade junto com o departamento de TI concluíram o desenvolvendo o PR 008 - Procedimento de Tecnologia da Informação. Foi desenvolvido assinatura de e-mail padrão, onde estamos na fase de implantação. Nos meses de setembro/outubro, capacitamos os colaboradores do contrato UN ES na atualização da NR 37 .	Coord. da Qualidade	-
2.0	Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Realizaremos em Janeiro de 2021 nossa reunião de planejamento estratégico.	Onde avaliaremos: Análise do Ambiente Interno e Externo da Organização; Análise das Partes Interessadas que se relacionam com a organização; Análise da Política da Qualidade e Seus Objetivos; Análise dos Mapeamentos dos Processos; Avaliação dos Indicadores 2020.	Direção	-
2.1	Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Atualizar: Plano de auditoria 2021 / Plano de Manutenção 2021 / Plano anual de treinamentos 2021.	Não Aplicável.	Coord. da Qualidade	-
2.2	Necessidade de recursos	Não estamos prevendo contratação no próximo quadrimestre.	Não Aplicável.	RH	-

Conclusão da Direção: