



**Risoterm**  
Isolantes Térmicos Ltda

FORMULÁRIO

**RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

**FO.004.PQR.002**  
**REVISÃO: 01**

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

---

**ISO 9001:2015**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 01 DE 2023**

**06/02/2023**

## Introdução

**Critério de auditoria – Norma de referência:** NBR ISO 9001:2015

**Objetivos da Auditoria:**

- Verificar conformidade aos requisitos da NBR ISO 9001:2015;
- Avaliar a eficácia do Sistema de Gestão em atender continuamente aos objetivos especificados;
- Identificar melhorias nos processos.

**Escopo:** Maintenance and installation of hot and cold thermal insulation; application of shaped refractory and non-conformed; coatings with ceramic fibers. Manutenção e montagem de isolantes Térmicos quente e frio; aplicação de refratários conformados e não-conformados; revestimentos com fibras cerâmicas.

**Equipe Auditora**

Larissa Mesquita – Auditor Lider

Jonatan Maia – Auditor

Amanda Caetano - Auditor

Daniely Castro - Auditor

## **Processos Auditados**

<b>Processo: Diretoria</b>
<b>Presentes:</b> Larissa Mesquita
<b>Auditor:</b> Amanda Caetano
<b>Métricas de Desempenho diretoria:</b> Despesas / Faturamento de cada obra; análise crítica das propostas
<b>Entradas Diretoria:</b> Cartas convite; requisitos do cliente; legislação; CLT/Convenção coletiva, valores atuais do mercado; Proposta comercial; Custos operacionais; eficiência e produtividade P/ OBRA.
<b>Saídas Diretoria:</b> Sustentabilidade econômica da empresa; desempenho por contrato; provisionamento de recursos para manutenção do sistema; contexto organizacional; análise crítica.
<b>Riscos &amp; Oportunidades diretoria:</b>  <b>Riscos:</b> Inviabilidade financeira da empresa; cancelamento de contratos; percas de oportunidades no mercado;  <b>Oportunidades:</b> Melhoria continua; novas certificações; novas parcerias estratégicas; novos serviços; novas tecnologias.
<b>Documentos / Registros:</b>
<b>Diretoria</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foi apresentada a ata de reunião de planejamento estratégico realizado em janeiro de 2023;</li><li>• Foi apresentado análise do ambiente interno e externo e análise das partes interessadas que se relacionam a organização;</li><li>• Foi apresentado a revisão da política da qualidade e seus objetivos;</li><li>• Foi apresentado avaliação dos indicadores referente ao ano de 2022;</li><li>• Foi apresentado todos os mapeamentos de processos atualizado e revisados.</li></ul>
<b>Notas de Auditoria:</b> Não houve Não Conformidade.

<b>Processo: Comercial</b>
<b>Presentes:</b> Jader Norberto
<b>Auditor:</b> Jonatan Maia
<b>Métricas de Desempenho comercial:</b> Visitas realizadas por mês; Propostas ganhas x perdidas;
<b>Entradas Comercial:</b> Requisitos do cliente; dados dos clientes; cartas convite; cotações de materiais.
<b>Saídas Comercial:</b> Propostas comerciais e técnica; Cronogramas; Solicitação de compras de material – RMC.
<b>Riscos &amp; Oportunidades comercial:</b>  <b>Riscos:</b> Vazamento de dados; fraude; orçar errado; equipe dimensionada de forma errada; <b>Oportunidades:</b> Conhecimento técnicos; mão de obra qualificada; disponibilidade de materiais.
<b>Documentos / Registros:</b>
<b>Comercial</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foi apresentado os indicadores de visitas e atendimento aos clientes;</li><li>• Foi apresentado as análises críticas das propostas ganhas e perdidas;</li><li>• Foi apresentado a metodologia para elaboração das propostas técnicas.</li></ul>
<b>Notas de Auditoria:</b> Não houve Não Conformidade.

<b>Processo:</b> Engenharia Planejamento
<b>Presentes:</b> Wilian Fernandes
<b>Auditor:</b> Larissa Mesquita
<b>Métricas de Desempenho:</b> Eficiência e produtividade (Metas de produção, modalidade de serviços PU ou HH).
<b>Entradas:</b> Orçamentos / propostas aprovadas; memorial de cálculo; requisitos do cliente; dados do cliente; cartas convite; cotações de material; recursos disponíveis; normas aplicáveis.
<b>Saídas:</b> report / cronogramas; relatório final de serviço; previsão de faturamento; planilha efetivo diário; controle de orçamentos; controle de medição; KPI's; controle de faturamento.
<b>Riscos &amp; Oportunidades:</b> <b>Riscos:</b> Vazamento de dados; fraude; orçar errado; equipe dimensionada de forma errada; não cumprimento dos prazos; baixa performance financeira <b>Oportunidades:</b> Conhecimentos técnicos; mão de obra qualificada; disponibilidade de materiais;
<b>Documentos / Registros:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi apresentado a planilha de eficiência e produtividade referente ao ano de 2022;</li> <li>• Foi apresentado a metodologia de report. / Cronogramas;</li> <li>• Foi apresentado a planilha de movimentação dos colaboradores;</li> <li>• Foi apresentado o planejamento de obra.</li> </ul>
<b>Notas de Auditoria:</b> Não houve Não Conformidade.

<b>Processo:</b> Financeiro
<b>Presentes:</b> Wilton
<b>Auditor:</b> Larissa Mesquita
<b>Métricas de Desempenho:</b> Faturamento Pendente
<b>Entradas:</b> Autorização de Faturamento, Faturamento e Contas a Pagar / Receber
<b>Saídas:</b> Nota Fiscal, Documentação digitalizada, Custo por CR, Pagamentos realizados, Acompanhamento dos valores a receber.
<b>Riscos &amp; Oportunidades</b> <b>Riscos:</b> Multas por atraso de pagamentos, multa de órgãos regulamentadores e Gerenciamento dos custos de forma errada. <b>Oportunidades:</b> Buscar alíquotas de impostos menores.
<b>Documentos / Registros:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O colaborador Wilton, tem entendimento da Política da Qualidade e conhecimento no Procedimento da Qualidade PR-002- Emissão de Nota Fiscal;</li> <li>• Foi verificado a conformidade com base no mapeamento de processo.</li> <li>• Verificado a emissão da nossa fiscal 1204 emitida em 25/11, unidade PVC conforme fluxo de emissão 5.1 do PR-002;</li> </ul>
<b>Notas de Auditoria:</b> Não houve Não Conformidade.

<b>Processo:</b> QSSMA/ Calibração
<b>Presentes:</b> Jonatan Maia
<b>Auditor:</b> Larissa Mesquita

**Métricas de Desempenho Qualidade:** Numero de Não Conformidades de Rotina, Gerenciamento dos Planos de Ações abertos x Fechados, Gerenciamento das NCS Abertas x Fechadas.

**Métricas de Desempenho SSMA:** Número de acidente e incidente, cumprimento do plano anual de treinamento, cumprimento programas legais: PGR/ PCMSO, atualização das NRs (01,05,12, 18, 33 e 35), ordem de serviços dos colaboradores.

**Métricas de Desempenho Calibração:** Número de equipamentos calibrados e verificados no MÊS (OBRA, LABORÁTORIO E SEDE).

**Entradas Qualidade:** Norma ISO 9001, Requisitos da Direção;

**Entradas SSMA:** Requisitos do cliente, Requisitos Legais, Normas e Padrões, PGR/PCMSO e Plano de Treinamento.

**Entradas Calibração:** Equipamentos a serem calibrados, critério de aceite de calibração, inventario da empresa/TAGS.

**Saídas Qualidade:** Indicadores, Atas de Reunião, Listra Mestra qualidade e Documentos Externos, Relatório final de auditorias, NCS: Rotina, Auditoria, Plano de ação corretivos, Mapeamento de processos.

**Saídas SSMA:** Ficha de Registro de Treinamentos, Tratamento Estatísticos, Certificados, Monitoramento Ambiental, Avaliação de SSMA, ficha de Epi, Política de QSSMA, Ordem de serviço, Eventos de SST 2210,2220 e 2240.

**Saídas Calibração:** Certificados de calibração, registro de verificação e aceite de calibração.

**Riscos & Oportunidades Qualidade:**

**Riscos:** Vazamento de Dados, Desatualização, não envolvimento dos colaboradores com a política da organização.

**Oportunidades:** Melhoria continua, Sinergia dos processos e Novas certificações.

**Riscos & Oportunidades SSMA:**

**Riscos:** Descumprimento da legislação, Acidente de Trabalho;

**Oportunidades:** Melhores condições de trabalho e conscientização dos colaboradores.

**Riscos & Oportunidades Calibração:**

**Riscos:** Utilização de equipamentos descalibrados

**Oportunidades:** N/A

**Documentos / Registros:**

#### **Qualidade**

- Foram apresentados os mapeamentos de processos atualizados dos seguintes setores: Comercial, Departamento Pessoal, RH, Direção, Obras (Dow brasil e Braskem AL), Financeiro; Engenharia de Planejamento, Gestão da Qualidade, SSMA, Suprimentos, T.I, Calibração.
- Foi avaliado e verificado que todos os procedimentos da Qualidade e internos estavam atualizados, divulgados e disponível no Risonect;
- Foram Apresentados os indicadores da qualidade atualizados e divulgados nas reuniões de comitê que são realizadas bimensalmente conforme procedimento interno.

#### **SSMA**

- Foram apresentados os PGR/ PCMSO das obras: Dow química, Braskem e Sede;
- Foram evidenciados o plano anual de treinamento das obras;
- Verificado os treinamentos da NR 33 dos colaboradores: Herivaldo dos Santos; Daniely Castro e Neilton Souza, todas conforme o padrão legal da norma regulamentadora;
- Verificado a avaliações de SSMA obra DOW dos colaboradores (Adelton Soares e Ranael Gonzaga);
- Avaliado que a análise crítica do PGR não está descrita em um procedimento interno ou específico;

### Calibração

- Foi apresentado o plano de calibração e verificação referente ao ano de 2022;
- Foi apresentado os certificados de calibração das maquinas e equipamentos;
- Foi apresentado a lista de equipamentos adm/operacionais e conferidos os TAGS por amostragem.

**Notas de Auditoria:** Não houve Não Conformidade.

**Processo:** Suprimentos/T.I

**Presentes:** Wellington Machado

**Auditor:** Larissa Mesquita

**Métricas de Desempenho Suprimentos:** Produtos Não Conforme (Inspeção de Recebimento);

**Métricas de Desempenho T.I:** Back up servidor e do e-mail.

**Entradas Suprimentos:** Requisição de Materiais/ Cotação (RMC), Informações Técnicas sobre o produto a ser comprado, Informações do fornecedor.

**Entradas T.I:** Dados eletrônicos, Webmail.

**Saídas Suprimentos:** Autorização de Fornecimento (AF) e Conferência no Recebimento (Obra), C.A dos EPI's, FISPQ, Ficha técnica do material, Certificados de Qualidade.

**Saídas T.I:** Documentos virtuais.

#### Riscos & Oportunidades:

**Riscos Suprimentos:** RMC com erro na especificação dos produtos, Falha com a entrega pelo fornecedor e Danos com o produto, Compra de Material errado, Estoque sem controle, Compras emergências, Danos com o produto.

**Oportunidades Suprimentos:** Melhor condições de preços, Produtos com mais Qualidade, Antecipação de pedidos, estruturação do estoque e Novos produtos.

**Riscos T.I:** Vazamento de dados, fraude e perda de documentos eletrônicos.

**Oportunidades T.I:** Novas tecnologias, guarda da documentação, garantia da propriedade intelectual da empresa.

#### Documentos / Registros:

##### Suprimentos

- O colaborador Wellington Machado, tem entendimento da Política da Qualidade e conhecimento no Procedimento da Qualidade PQR-009- Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores;
- Evidência: Foi evidenciado requisição de materiais (RMC) 052 e 059 com autorização de fornecimento;
- A NC aberta em fevereiro para feital, não teve reavaliação nas compras de março e maio;
- Reavaliação anual dos fornecedores, realizar em dez/22, pendente realizar avaliação da aperan.

##### T.I

- Foi apresentado a metodologia de back up do servidor e e-mail e não foi encontrado irregularidades;

Notas de Auditoria: Houve 02 (Duas) Não Conformidades.

**Processo:** Dow Brasil S.A

**Presentes:** Tiago Santos / Vanessa Borges

**Auditor:** Jonatan Maia

**Métricas de Desempenho:** Pesquisa de Satisfação do Cliente, Eficiência x Produtividade, NC de Rotina na atividade, Inspeção e Recebimento de Materiais, Planejamento, Cumprimento do Plano Anual de Treinamento e Verificações.

**Entradas:** Requisitos do Cliente, Solicitação de Serviços, Programação semanal de Serviços, Parada Operacional e Dados Técnicos do processo e produto;

**Saídas:** Orçamentos e Propostas, REPORT/Cronogramas, Solicitação de Compras RMC, relatório final de serviço, Autorização de Faturamento, Nota fiscal, Previsão de Faturamento, Planilha efetivo Diário, Controle de Orçamentos / Medição.

**Riscos & Oportunidades**

**Riscos:** Acidentes de Trabalho, Paralisação Operacional, Condições Climáticas, Pendências de Outras Disciplinas, Equipe dimensionada de forma errada e Orçamentos errados.

**Oportunidades:** Renovação de contrato, oportunidades de novo serviços, busca de serviços em novas disciplinas.

- Foi evidenciado relatório final do Serviço (Remoção e Recomposição de isolamento térmico no costado (Chumbadores) e TETO do TV-160.
- Identificado registro de treinamento (Plano de Emergência das Plantas DOW ARATU), realizado no dia 30/11/2022 – Instrutora Suilan Lima; identificado registro de treinamento (EPIs e EPEs), realizado no dia 21/10/20 – Instrutora Suilan Lima.
- Foi evidenciado check-list da atividade com data 04 e 05/01/2023, planta A (Área 200), sem as devidas informações de preenchimento (TAG Equipamento, Descrição do material aplicado e liberação do equipamento para o cliente).
- Relatório Diário de Obra: Foi evidenciado o RDO planta A (Área 200) com a data de 04/01/2023, com a descrição do serviço e informação de início e fim das atividades preenchido corretamente.
- Relatório Diário de Obra: Relatório Diário de Obra: Foi evidenciado o RDO planta A (Área 200) com a data de 05/01/2023, com a descrição do serviço e informação de início e fim das atividades preenchido corretamente.
- Foram verificados pesquisa de Satisfação do cliente Dow, referente ao Serviço de remoção e recomposição de isolamento térmico frio a quente, referente aos meses Novembro (assinado por Lívio Freitas) e Dezembro (assinado por Hugo Magno).

**Notas de Auditoria:** Houve 01 (uma) Não Conformidade Menor.

**Processo:** DP/ Recursos Humanos

**Presentes:** Amanda Caetano

**Auditor:** Jonatan Maia

**Métricas de Desempenho:** Sugestões da caixa de ideia, Despesa com combustível, ASOs, Atestado Médico, Número de Não Conformidades na folha de pagamento.

<b>Entradas:</b> Admissão/ Demissão, Atestados, Cartão de Ponto, Legislação Vigente.
<b>Saídas:</b> Aviso e Recibo de férias, folha de pagamento conferida, Contra-Cheque, Rescisão e Homologação.
<b>Riscos &amp; Oportunidades:</b> <b>Riscos:</b> Causas Trabalhistas, Vazamento de Informações Confidenciais, Perda de documentos Legais e Multa por descumprimento dos prazos do E-SOCIAL. <b>Oportunidades:</b> Cursos de Atualização, Nova Legislação Trabalhista.
<b>Documentos / Registros:</b>
<p><b>Processo Admissional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi apresentado da obra <b>Braskem AI</b>: Solicitação de seleção de contratação, ficha de processo seletivo, ficha de cadastro do candidato, ASO e ordem de serviço da candidata <b>Gabriele Silva de Moraes – Aux. Tec de Planejamento</b> e toda documentação estava preenchida corretamente e enviada para o RH.</li> <li>Foi apresentado da <b>SEDE</b>: Solicitação de seleção de contratação, ficha de processo seletivo, ficha de cadastro do candidato, ASO e ordem de serviço da candidata <b>Erica dos Santos – Aprendiz ADM</b> e toda documentação estava preenchida corretamente e enviada para o RH.</li> <li>Foram evidenciados as Ordens de serviços dos colaboradores: Jose Claudio, Paulo Vieira, Sales Paixão e Cicero Andrade, as mesmas estando não conforme em relação aos riscos específicos de suas determinadas obras.</li> </ul> <p><b>Processo Demissional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi Apresentado o BOOK da Obra Unigel do Colaborador <b>Igor Conceição Piedade</b>: Aviso de desligamento, Aso, Ficha de Epis, Termo de Rescisão e termo de inexistência de pendência, PPP e toda documentação estava preenchida corretamente.</li> <li>Foi Apresentado o BOOK da Obra Braskem do Colaborador <b>José Alyson da Silva</b>: Aviso de desligamento, Aso, Ficha de Epis, Termo de Rescisão e termo de inexistência de pendência, PPP e toda documentação estava preenchida corretamente.</li> </ul> <p><b>Gestão de Treinamentos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avaliação de Desempenho Técnico dos seguintes colaboradores: Foram apresentadas as evidências dos colaboradores: Antônio Wilson e Adelson dos Santos - Obra Dow, (Realizados em janeiro de 2023); foram apresentadas as evidências dos colaboradores: Braskem – Alex dos Santos e Claudevan de Lima Santos.</li> <li>Avaliação da eficácia de treinamento: Foi apresentado do treinamento realizado no mês de junho 2022 com o tema PR-003 Primeiro Socorros e PGO-004 Obra Braskem.</li> </ul> <p><b>Saúde Ocupacional – (Monitoramento da Saúde do Colaborador)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi apresentado a planilha de controle de exames ocupacionais.</li> <li>Foi Apresentado os Exames Periódicos: Edilson dos Santos – Obra Dow; Henrique Menezes - Obra Braskem.</li> </ul> <p><b>Movimentação de Colaboradores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi evidenciado uma planilha de movimentação de colaboradores atualizada.</li> </ul> <p><b>Gerenciamento de Atestados Médicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi evidenciado uma planilha de movimentação de colaboradores atualizada. Conforme PR-001- Saúde Ocupacional</li> </ul>
<b>Notas de Auditoria:</b> Houve 01 Não Conformidade.



<b>Processo: Braskem AL</b>
<b>Presentes:</b> Henrique Coutinho / Zenon
<b>Auditor:</b> Daniely Castro
<b>Métricas de Desempenho:</b> Pesquisa/ Satisfação do cliente, eficiência x produtividade, número de não conformidades na atividade, Produto não conforme (inspeção de recebimento), cumprimento de plano de treinamento.
<b>Entradas:</b> Plano de Inspeção e teste (PIT), Recomendação da inspeção (Rec), Requisitos do cliente, Solicitação de serviços, Cronograma, Desenhos do cliente, Dados Técnicos do Processo e Produto.
<b>Saídas:</b> Mobilização da equipe, orçamento/ propostas, Solicitação de compras de material, RDO, Relatório Final de Serviço, Autorização de Faturamento, Nota Fiscal.
<b>Riscos &amp; Oportunidades:</b> <b>Riscos:</b> Vazamento de dados, Acidente de trabalho, Mudança de escopo, Paralisação operacional, Condições climáticas, Pendências de outras disciplinas. <b>Oportunidades:</b> Renovação do contrato, Busca de serviços em novas disciplinas, disponibilidade de materiais.
<b>Documentos / Registros:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi apresentado o plano anual de treinamento 2022, todas ações foram cumpridas no prazo;</li> <li>• Foi apresentado o plano de qualidade da obra 004 revisado e atualizado;</li> <li>• Avaliado os tratamentos estatísticos dos treinamentos referentes aos meses: setembro, outubro e novembro de 2022;</li> <li>• Foi apresentado as fichas de treinamentos com os temas: Política da qualidade e SSMA, Programa de meio ambiente;</li> <li>• Avaliado os treinamentos da NR-33 dos colaboradores: Vitor Daniel, Rair, Cesar, estando em conformidade com a norma;</li> <li>• Foi apresentado o plano de calibração e plano de verificação atualizado conforme o PQR-008;</li> <li>• Foi apresentado o plano de manutenção preventiva 2022 e o checklist de manutenção dos seguintes equipamentos referente aos meses OUT e NOV: (DM-006 Dobradeira Manual, CLM-011 Calandra, MC-006 Maquina de Cintar);</li> <li>• Foi apresentado os checklist de 02 cintos de segurança (CS-040 e CS-044);</li> <li>• Foram apresentadas as inspeções planejadas em áreas operacionais nas unidades UCS e PVC;</li> <li>• Foi apresentado as listas de DDS assinadas das unidades UCS e PVC;</li> <li>• Foi apresentado pesquisas de satisfação do cliente referente aos meses de novembro e dezembro 2022;</li> <li>• Avaliado o RDO dos dias 23 e 24 de janeiro 2023 das unidades UCS e PVC e não encontrado nenhuma irregularidade nas informações;</li> <li>• Apresentado o relatório técnico de manutenção referente ao mês de dezembro de 2022;</li> <li>• Apresentado uma RMC de janeiro de 2023 sem irregularidades;</li> <li>• Avaliado as inspeções e recebimentos de matérias e não houveram não conformidades;</li> <li>• Avaliado as fichas de recebimento de EPIS dos colaboradores: Zenon; Weverton e Jairo, todas estavam preenchidas corretamente e sem irregularidades.</li> </ul>
<b>Notas de Auditoria:</b> Não Houve não conformidades.

## **Não Conformidades de Auditorias Anteriores**

Evidenciado um total de 05 planos de ação, sendo que todos se encontram-se encerrados.

## Não Conformidades Registradas

<u>QTD</u>	<u>Auditoria nº</u>	<u>Cláusula nº</u>	<u>Descrição da Não Conformidade</u>	<u>Categoria M/I</u>	<u>PROCESSO</u>
01	01/2023	PQR 010	<p><b>Requisito:</b> PQR-010 – Processo admissional, Item 5.10 Ordem de serviço:</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Não foi evidenciado as ordens de serviços atualizada conforme os riscos específicos de cada obra.</p>	I	RH
02	02/2023	PQR 009	<p><b>Requisito:</b> PQR-009 – Aquisição, seleção e avaliação de fornecedores, no item '5.3.2:</p> <p><b>Não Conformidade:</b> A NC aberta em fevereiro para feital, não teve reavaliação nas compras de março e maio.</p>	I	Suprimentos
03	03/2023	PQR 009	<p><b>Requisito:</b> PQR-009 – Aquisição, seleção e avaliação de fornecedores, no item '5.6.1:</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Reavaliação anual dos fornecedores; realizar em dez/22, pendente realizar avaliação da aperan.</p>	I	Suprimentos
04	04/2023	PQO-002	<p><b>Requisito:</b> PQO-002 – Controle de produção dos serviços item 11:</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Foi evidenciado o check list final da atividade sem as devidas informações de preenchimento (Descrição do material aplicado e liberação do equipamento para o cliente).</p>	I	Dow

M = Maior I = Menor

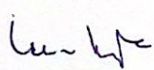
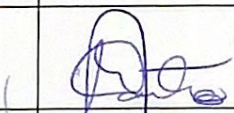
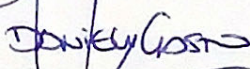
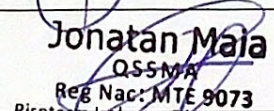
04	04/2023	PQO-002	<p><b>Requisito:</b> PQO-002 – Controle de produção dos serviços item 11:</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Foi evidenciado o check list final da atividade sem as devidas informações de preenchimento (Descrição do material aplicado e liberação do equipamento para o cliente).</p>	I	Dow
----	---------	---------	---	---	-----

M = Maior I = Menor

### Conclusões

- Avaliando a documentação verifica-se que o sistema de gestão está adequado;
- As carências encontradas foram sopesadas como sem impacto significativo na integridade do sistema de gestão, no atendimento aos requisitos legais, contratuais e das partes interessadas aplicáveis;
- Assim sendo, o sistema de gestão da qualidade continua com a capacidade para atender os objetivos estabelecidos, bem como os requisitos aplicáveis e da norma de referência.

### Validação

<u>Auditor</u>	<u>Assinatura</u>	<u>Data</u>
Larissa Mesquita		06/02/2023
Amanda Caetano		06/02/2023
Daniely Castro		06/02/2023
Jonatan Magno	<p><b>Jonatan Magno</b>  QSSMA  Reg. Nac: MTE 9073  Risoterm Isolantes Térmicos Ltda.</p> 	06/02/2023