
	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ISO 9001:2015

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA N. 02 DE 2025

29/08/2025

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

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.

Data(s) da auditoria: 25 de Agosto a 28 de Agosto de 2025

Equipe Auditora


Larissa Mesquita – Auditor Líder

Amanda Caetano – Auditor

Brenda Caroline – Auditor

Tiago Santos – Auditoror


Juliana Cerqueira - Observador

	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

Processos Auditados


Processo: PQR-002 Auditorias do Sistema de Qualidade , PQR-003 Não conformidade, Produto Não Conforme, Ações Corretivas, PQR-005 - Controle de Informações Documentadas, dos Requisitos Legais e Outros Requisitos. SGQ
Presentes: Brenda Caroline
Auditor(a): Amanda Caetano
Métricas de Desempenho: Número de não conformidade de rotina; Gerenciamento dos planos de ação aberto x fechados; Gerenciamento das não conformidades abertas x fechadas; Reuniões de comitê.
Entradas: Norma ISO 9001; Requisitos direção
Saídas: Indicadores; Atas de reunião; Lista mestra qualidade e Doc externos; Relatório final de auditorias; Não conformidades (rotina, de auditoria); Planos de ações corretivos.
Riscos & Oportunidades: Riscos: Vazamento de dados; Desatualização; Não envolvimento dos colaboradores com a política da organização. Oportunidades: Melhoria contínua; Cumprimento, Padronização e sinergia dos processos; Aumento da Qualidade dos serviços; Novas Certificações.
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> Foi apresentada a agenda de auditoria interna FO001.PQR.002 Agenda de Auditoria Interna; Foi apresentado FO002.PQR.002 Itens de Auditoria e Plano de Auditoria; Foi apresentado FO.003.PQR.002 Ficha de Avaliação de Auditores; Foi apresentado FO.004.PQR.002 Relatório Final de Auditoria; Foi apresentado FO.001.PQR.003 Registros de não conformidades de Rotina; Foi apresentado FO.002.PQR.006 Planilha de Controle - IQ. Foi apresentado Proposta Comercial
Notas de Auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Não houve não conformidade.

Processo: PQR 009 - Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores, Suprimentos
Presentes: Luana Brandão
Auditor(a): Amanda Caetano
Métricas de Desempenho: Produtos não conforme (inspeção no recebimento); RMS geradas x atendidas; checklists mensais de veículos.
Entradas: Solicitação de Serviços; Propostas Comerciais; Orçamentos; Solicitações de Cotação; Requisição de Materiais/ Cotação (RMS) –digitalizada; Informações Técnicas sobre o produto a ser comprado; informações do fornecedor;
Saídas: Autorização de Fornecimentos (AF); Conferência no Recebimento (obra); Materiais Entregues; CA dos epis; FISPQ; Ficha Técnica do material; Certificados de Qualidade.
Riscos & Oportunidades: Riscos: RMC com erro na especificação dos produtos; Falha com a entrega pelo; Melhor condição de preços; Produtos com mais fornecedor; Compra de material errado; Estoque sem controle; Compras emergenciais; Variações de mercado; Danos com o produto.

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	


Oportunidades: Renovação do contrato; Oportunidades de novos serviços; Busca de serviços em novas disciplinas.
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> Foi evidenciado FO.013.PQR009 Foi apresentado através do formulário FO.004.PQR.009 Foi apresentada requisição de matérias das obras solicitadas através do Sistema Monday Foi evidenciado o FO.001.PQR.009; Foi evidenciada a Avaliação de fornecedores FO.002.PQR.009 Romaneio de Notas fiscais FO.016.PQR.009 de fornecedores Críticos
Notas de Auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Não foi apresentado FO.005.PQR.009: Conferência no Recebimento (Obra) das respectivas obras solicitadas.

Processo: PR 010 Procedimento de SSMA, PR 005 - Meio Ambiente e Descarte Resíduos. PR 006 Tratamento de Acidentes e Incidentes, PR 009 CIPA, SSMA
Presentes: Juliana Cerqueira
Auditor(a): Amanda Caetano
Métricas de Desempenho: Número de acidentes e incidentes; Atestado médico; Cumprimento programas legais: PGR/PCMSO/LTCAT; Atualização das nrs (01, 05,12, 18, 20, 33, 35); Asos previstos x Realizados; Ações e campanhas de SSMA; Atestados de recebimento de epi; Inspeção de ferramentas e epi; auditoria comportamental; Não conformidades das clínicas; Asos realizados x inaptos.
Entradas: Requisitos do Cliente; Requisitos legais/ NRS; Normas e procedimentos; Plano de treinamento
Saídas: Ficha de registro treinamentos; Report ssma; certificados; Monitoramento Ambiental (Itcat); Ficha de epi; Ordem serviço; Guia de exame.
Riscos & Oportunidades: Riscos: Descumprimento da legislação; acidente de trabalho; Oportunidades: Conscientização dos colaboradores;
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> ASO PCMSO, PGR PPP Guias de Exame FO.007.PR.010 Movimentação de EPI's FO.008.PR.010 Relação de EPI x CAA FO.009.PR.010 Matriz de EPIs por Função CAT Foi evidenciado o REM das obras Acelen, Sede e Dow Foi apresentado ata de reunião da cipa/plano de ação/designado cipa das obras de manutenção Foi apresentado calendário de reuniões da CIPA FO.011.PR 009
Notas de Auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Não houve não conformidade.

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

Processo: PQO – 002 DOW ARATU
Presentes: Tiago Santos
Auditor(a): Brenda Caroline
Métricas de Desempenho: Pesquisa/satisfação do cliente; Formulário eficiência x Produtividade; Número de Não conformidades na atividade; Produto não conforme (inspeção de recebimento); Cumprimento de plano de treinamento.
Entradas: Requisitos do Clientes; Solicitação de serviços (pacotes); programação semanal de serviços; Parada Operacional; dados técnicos do processo e produto;
Saídas: Orçamentos/Propostas; Report / Cronogramas; Colicitação de compras -RMS; Relatório final de serviço; Autorização de faturamento; Nota fiscal; Previsão de faturamento; Planilha efetivo diário; Controle de Orçamentos/resumo medição;
Riscos & Oportunidades: Riscos: Acidentes de trabalho; Paralisação operacional; Condições climáticas; Pendências de outras disciplinas; Equipe dimensionada de forma errada; Orçamentos errados. Oportunidades: Oportunidades de novos serviços; Renovação do contrato; Busca de serviços em novas disciplinas.
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> FO 02 PQR 08 Plano de manutenção Foi evidenciado o check list do ASB -001 Aplicador de silicone a bateria, BPF-016 Bancada para funileiro, FRB- 029 Furadeira a bateria, CS-109 Cinto de Segurança Foi evidenciado o plano de verificação FO013 PQR008, junto com a lista de instrumentos 2025 FO011 PQR008, junto com a verificação da trena FO020 PQR 008 TRN 052/056/055/058/059/087/114/117/136/060/075/078, Registro de verificação de esquadro FO014 PQR08, Registro de verificação de Nivel Bolha FO015 PQR008 Evidenciado Plano anual de treinamento Foi evidenciado a Inventário/Matriz de Procedimentos dos Sites Dow Aratu e Camaçari Foi apresentado o RDO conforme procedimento Apresentado BM Apresentado ficha tecnica Polychemical, Sistema POLY 954NG w ISOTHANE 7MD, junto com certificado de qualidade do produto POLY 911NG Apresentado Programa de meio ambiente da DOW
Notas de Auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Não houve não conformidade.

Processo: PQO – 009 ACELEN
Presentes: Henrique Coutinho
Auditor(a): Brenda Caroline
Métricas de Desempenho: Pesquisa/satisfação do cliente; Formulário eficiência x Produtividade; Número de Não conformidades na atividade; Produto não conforme (inspeção de recebimento); Cumprimento de plano de treinamento.
Entradas: Requisitos do Clientes; Solicitação de serviços (pacotes); programação semanal de serviços; Parada Operacional; dados técnicos do processo e produto;
Saídas: Orçamentos/Propostas; Report / Cronogramas; Colicitação de compras -RMS; Relatório final de serviço; Autorização de faturamento; Nota fiscal; Previsão de faturamento; Planilha efetivo diário; Controle de Orçamentos/resumo medição;

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

Riscos & Oportunidades:

Riscos: Acidentes de trabalho; Paralisação operacional; Condições climáticas; Pendências de outras disciplinas; Equipe dimensionada de forma errada; Orçamentos errados.

Oportunidades: Oportunidades de novos serviços; Renovação do contrato; Busca de serviços em novas disciplinas.

Documentos / Registros:

- Apresentado os Check list FO.002.PQR08 dos equipamentos Calandra Manual CLM-001, Martetele Elétrico MTE-001, Carro de mão CMA-003 3 amostras, Plano de Manutenção
- Evidenciado check list diário dos cintos de segurança e seus devidos TAGs de identificação
- Evidenciado plano de manutenção/calibração/verificação, com os check list dos instrumentos.
- Evidenciado NF de transporte com os devidos carimbos dos meses de abril, maio e junho.
- Evidenciado plano anual de treinamento;
- Evidenciado check list da atividade, relatório Diários de Obra (RDO), se possível algum relatório técnico de Conclusão de serviço.
- Evidenciado controle de qualidade do material refratário.
- Apresentado certificado de qualidade do concreto fornecido pela acelen concreto refratário thermbond 6l; lote 431104; lote 431105; lote 431106; lote 406412
- Apresentado FO.011 PQO 009 - Check list da Linha a vapor de RS MS

Notas de Auditoria:

- Não houve não conformidade.

Processo: PQR 010 - Gestão de Recursos RH/DP

Presentes: Amanda Caetano

Auditor(a): Tiago Santos

Métricas de Desempenho: Sugestões da caixa de Ideia; Ações externas (sociais/ambientais); Ações de Endomarketing; Cumprimento do Plano anual de Treinamento; Admissões e Desligamentos Mensais; Ocorrências em Registros de ponto.

Entradas: Admissão/demissão; Cartão de ponto; Documentação dos Colaboradores; Folha de pagamento; Planilha de movimentação Colaboradores – obra; Recrutamento e seleção de Novos colaboradores.

Saídas: Aviso e recibo de férias; aniversariante do mês; Avaliação desempenho técnico; Calendário anual; Campanhas / Ações mensais; Envio de documentação para acesso ao cliente; Folha de pagamento conferida; Plano de cargo; Homologação de funcionários.


Riscos & Oportunidades:

Riscos: Vazamento de informações confidenciais; Perda de documentos legais; Causas trabalhistas; Não cumprimento de convenção coletiva; Erro na folha de pagamento; Multas por descumprimento dos prazos do E-social

Oportunidades: Nova legislação Trabalhista; Treinamentos e palestras para todos os processos; Programas sociais.


Documentos / Registros:

- Foram apresentados os seguintes documentos relacionados à prova de aptidão e às solicitações de mudança de função dos colaboradores: Sales da Paixão - Prova de Aptidão: 29/01/2025 - Solicitação de Mudança de Função: 27/01/2025 - Registro da Mudança: 10/02/2025.
- Foram apresentados os seguintes documentos relacionados ao processo seletivo: Daniela dos Santos - Ficha de Candidato: 31/01/2025 - Solicitação de Seleção: 06/01/2025 - Ficha do Processo Seletivo: 29/01/2025FO.014.

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

<ul style="list-style-type: none"> Foi apresentada a Ordem de Serviço dos seguintes colaboradores: Fabiano (Sede) – Admissão em 07/07/2025 Daniela (Acelen) – Admissão em 29/01/2025 Foi apresentado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dos seguintes colaboradores: Tiago Figueiredo – referente ao ano de 2024 Foram apresentados os seguintes documentos referentes aos colaboradores Iago e Reideval: Iago - Termo de Inexistência: 11/07/2025 - Espelho de Ponto: 04/07/2025 Fichas de EPI: Acelen e Sede - Aviso Prévio: 09/06/2025 Foi apresentado o Plano Anual de Treinamento da Sede referente ao ano de 2025. Foram apresentados todos os treinamentos referentes ao Plano Anual de Treinamento da Sede. Foram apresentadas as avaliações de eficácia dos treinamentos realizados nos seguintes meses: Janeiro – Política da Qualidade, Fevereiro – QSSMA / ISO 9001 – Gestão da Qualidade, Abril – PQR-007, Maio – PQR-010 Foram apresentadas as Solicitações de Treinamento DDC – Dow referentes aos seguintes colaboradores: Gabriel; Larissa; Wilian Foi apresentada a planilha de controle das ideias enviadas no período de janeiro a agosto de 2025. Também foi apresentada a Avaliação de Desempenho Técnico da Sede referente ao ano de 2024. Foi apresentada a planilha de registro do Histórico de Penalidades. Foi apresentado o tratamento estatístico dos treinamentos.
Notas de Auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma não conformidade gerada.


Processo: PQR 011 - Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço/ PQO 007
Presentes: Wilian Fernandes e Zenon
Auditor(a): Tiago Santos
Métricas de Desempenho: Eficiência x produtividade obra (metas de produção, modalidade de serviço (PU ou HH); .
Entradas: Orçamentos / propostas aprovados; Memória de cálculo; Requisitos do cliente; Dados do cliente; Cartas convite; Cotações de material; Recursos disponíveis; Normas aplicáveis.
Saídas: propostas comerciais e técnicas; Report / cronogramas; Relatório final de serviço; Previsão de faturamento; Planilha efetivo diário; Controle de orçamentos; Controle de medição; Kpi's; Controle de faturamento.
Riscos & Oportunidades: Riscos: Vazamento de dados; orçar errado; Equipe dimensionada de forma errada; Não cumprimento de prazos; Baixa performance financeira Oportunidades: Conhecimento técnicos; Mão de obra qualificada; Disponibilidade de materiais.
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> Foram apresentados os seguintes Relatórios Finais de Serviço: T RONOX Pigmentos do Brasil S/A, Contrato/Proposta nº 290955/294120 Período: 22/04/2025 a 01/06/2025, TIMAC Agro – Unidade Candeias (31FF01) Período: 27/03/2025 a 25/04/2025. Foram apresentados os seguintes documentos relacionados à proposta PC 1305-WF (TRONOX): Desenho para levantamento do serviço correspondente à proposta. Autorizações de Fornecimento (AFs): AF nº 295765, AF nº 295767, AF nº 290955 Curva de avanço da atividade: Recapacitação Térmica do Calcinador F-1101 (TRONOX), RMS nº 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

<ul style="list-style-type: none"> Foram apresentados os seguintes Boletins de Medição (BM): BM-05.25 – Petrobras (UBC): Apresentado juntamente com o e-mail de aprovação. BM-29.25 – Acelen: Apresentado devidamente assinado pelo cliente. Foram apresentadas as análises de eficiência x produtividade das seguintes obras: Dow, Acelen – Dados desatualizados, SPOT – Dados desatualizados, Braskem – Dados apresentados corretamente. Foi apresentado o RDO da obra Tronox referente ao período de 22/04 a 10/05 (FO 001PQR-011 - Revisão 02)
Notas de Auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Não foi apresentada nenhuma evidência que comprove a realização da reunião de planejamento.

Processo: PQR-013 (Rev. 001) Confiabilidade dos Processos.
Presentes: Iris Renan
Auditor(a): Brenda Caroline
Métricas de Desempenho: Relatório de conclusão realizado x concluídos, alterações do SGQ realizadas x divulgadas, Boas praticas nas obras.
Entradas: Coletânea de normas Petrobras, projeto de isolamento e refratário fornecidos pelos clientes, fichas técnicas de produtos, FISQP
Saídas: Data Books, Relatório técnico de manutenção (RTM), Certificado de ensaios de laboratórios, Credenciais de Qualificações, termo de alteração do escopo do serviço.
Riscos & Oportunidades: Riscos: Desatualização de normas e documentos técnicos, Não envolvimento dos colaboradores com a politica da organização Oportunidades: Melhoria continua, cumprimento e padronização dos processos, aumento da qualidade dos serviços.
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> FO.012.PQR.013 Rev. 00 Checklist da atividade FO.007.PQR.013 Rev. 00 Relatório de acompanhamento de aplicação de revestimento refratário Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) FO.002.PQR.013 Rev .00 Carteira de qualificação; FO.011.PQR.013 Etiqueta de Informação Técnica (EIT) FO.013.PQR.013 Rev. 00 Relatório de inspeção de conclusão dos serviços; FO.014.PQR.013 Rev. 00 Termo de Alteração de escopo de serviço;
Notas de Auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Não foi evidenciado a inspeção de conclusão do serviço.

Processo: PR 008 Tecnologia da Informação
Presentes: Wilian Fernandes
Auditor(a): Larissa Mesquita
Métricas de Desempenho: Backup de servidor; Backup de email; Número de chamados realizados.
Entradas: Dados eletrônicos; Webmail.

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

Saídas: Backup do servidor; Backup do e-mail; Documentos virtuais do sistema de gestão da qualidade.

Riscos & Oportunidades:

Riscos: Vazamento de dados; fraude; Perda de documentos Eletrônicos.

Oportunidades: Novas tecnologias; Guarda da documentação; Garantia da propriedade Intelectual da empresa.

Documentos / Registros:

- Evidenciado FO 001 PR 008 Acompanhamento e Controle de Backups dos Emails
- FO 002 PR 008 Acompanhamento e Controle de Backups Servidor

Notas de Auditoria:

- Nenhuma não conformidade gerada.

Processo: PQR 008 - Manutenção, Inspeção e Calibração.

Presentes: Iris Renan

Auditor(a): Brenda Caroline

Métricas de Desempenho: Número de equipamento calibrado/ mês (obra, laboratório e sede); Número de Equipamentos verificados/ Mês (obra, laboratório e sede).

Entradas: Equipamentos a serem calibrados; Critério de aceite de calibração; Inventário da empresa; Tagueamento de equipamentos.

Saídas: Certificado de calibração; Registros de verificação; Aceite de calibração.

Riscos & Oportunidades:

Riscos: Utilização de equipamentos descalibrados.

Oportunidades: N/A

Documentos / Registros:

- Evidenciado FO.011.PQR.008 Lista de Instrumentos
- Evidenciado FO.011.PQR.008 Lista de Instrumentos
- FO.007.PQR.008 Inspeção Planejada em Áreas Operacionais/ FO.006.PQR.008 Inspeção Planejada em Áreas Administrativas
-

Notas de Auditoria:

- Não foi evidenciado Plano de Calibração e Plano de Verificação das obras Acelen, Braskem e DOW.

Não Conformidades de Auditorias Anteriores

Evidenciado um total de 4 planos de ação, sendo que todos eles encontram-se encerrados.

Não Conformidades Registradas

QTD	Auditoria nº	Cláusula nº	Descrição da Não Conformidade	Categoria M/I	PROCESSO
01	05/2025	PQR-009	<p>Requisito: 5.3.2 Aquisição de Materiais. O setor de almoxarifado deverá encaminhar o formulário FO.001.PQR.015 Conferência no Recebimento para que seja avaliada a conformidade no recebimento dos materiais solicitados. O responsável pela conferência na obra deverá retornar o documento assinado, atestando a conformidade ou sinalizando eventuais não conformidades.</p> <p>Não Conformidade: Não evidenciado os FO.001.PQR.015 Conferencia de Obra devidamente preenchido das obras solicitadas.;</p> <p>Evidência Objetiva: FO.001.PQR.015 Conferencia de Obra</p> <p>Justificativa: O preenchimento correto dos formulários garantir que os mesmos sejam eficientes e de forma consistente.</p>	I	SUPRIMENTOS
02	06/2025	PQO-007/ PQR-011	<p>Requisito: PQO 007 Obra Spot – 3.0 Planejamento;</p> <p>Não Conformidade: Não foi evidenciado reuniões de planejamento envolvendo no mínimo o setor de QSSMA, RH e Suprimentos, para alinhamento, definição de demandas e atribuição de tarefas aos responsáveis.</p> <p>Evidência Objetiva: Lista de reunião ou envio de email com agendamento de reunião online;</p> <p>Justificativa: Convocar reunião extraordinária com os setores SSMA, RH e Suprimentos para alinhamento das demandas atuais e atribuição de responsáveis.</p>	I	PLANEJAMENTO
03	07/2025	PQR-013	<p>Requisito: 5.10 Inspeção de conclusão dos serviços.</p> <p>Não Conformidade: Não foi evidenciado a inspeção de conclusão dos serviços.</p> <p>Evidência Objetiva: FO.013.PQR.013 – Relatório Técnico de Manutenção.</p> <p>Justificativa: Assinatura do referido documento por parte das duas equipes envolvidas significará na plena aceitação do serviço nas condições em que foi entregue</p>	M	CONFIABILIDADE






 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda			FORMULÁRIO		FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
			RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA		
04	08/2025	PQR-008	Requisito: 5.6 Calibração e verificação de Instrumentos Não Conformidade: Não foi evidenciado o Plano de Calibração e Plano de Verificação das obras Acelen, Braskem e DOW, calibração dos equipamentos do laboratório, e máquina de injeção. Evidência Objetiva: FO.012.PQR.008 Plano de Calibração FO.013.PQR.008 Plano de Verificação Justificativa: Com objetivo de eliminar todas as condições que podem causar perdas ou impacto do desempenho e qualidade dos nossos serviços.	M	MANUTENÇÃO. INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO.

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		29/08/2025
Amanda Caetano		29/08/2025
Tiago Santos	 Tiago Santos de Jesus Aux. Técnico de Edificações Matr. 1970	29/08/2025
Brenda Caroline		29/08/2025
Juliana Cerqueira	 Juliana Cerqueira Tec. em Segurança do Trabalho REG. MTE 4681/BA	29/08/2025