

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b> | <b>DATA:</b>  |
| 001/2025                       | 20/02/2025  |
| <b>PROCESSO:</b>               | <b>LOCAL:</b>   |
| Obra Braskem                   | Sede Alagoas  |
| <b>TIPO DE AUDITORIA:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERNA</b> <input type="checkbox"/> <b>EXTERNA</b>  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO:</b>          | <input type="checkbox"/> <b>OPORTUNIDADE DE MELHORIA</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>MENOR</b><br><input type="checkbox"/> <b>MAIOR</b> |

| <b>REQUISITOS:</b>  |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
|---|-------------------|--|-------|--------------|-------|---|-------------------|------------|--|-------------------|------------|---|--------------|------------|
| PQR .008 MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO FO.013.PQR.008 Plano de Verificação;   |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| <b>EVIDÊNCIAS:</b>  |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| Não foi evidenciado o plano de verificação dos equipamentos do ano de 2025;   |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| <b>AÇÃO IMEDIATA:</b>   |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| Identificar e corrigir de imediato.   |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| <b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>  |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| Falhas na operação ou manuseio  |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>   |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| Objetivos a Serem Alcançados:   |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| Implementar inspeções periódicas para evitar essa causa.  |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">AÇÕES</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">RESPONSÁVEIS</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">PRAZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Elaborar de imediato os plano de verificação de 2025 junto com a lista de instrumentos/equipamentos 2025.</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Henrique/ Leandro</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">30/05/2025</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Apresentar check list de verificação dos instrumentos citados na lista</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Henrique/ Leandro</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">30/05/2025</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Reetreinar coordenadores e assistentes rereferente a atualizações e indicações do PQR 008</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Iago Machado</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">30/04/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                   |  | AÇÕES | RESPONSÁVEIS | PRAZO | Elaborar de imediato os plano de verificação de 2025 junto com a lista de instrumentos/equipamentos 2025. | Henrique/ Leandro | 30/05/2025 | Apresentar check list de verificação dos instrumentos citados na lista | Henrique/ Leandro | 30/05/2025 | Reetreinar coordenadores e assistentes rereferente a atualizações e indicações do PQR 008 | Iago Machado | 30/04/2025 |
| AÇÕES   | RESPONSÁVEIS      | PRAZO  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| Elaborar de imediato os plano de verificação de 2025 junto com a lista de instrumentos/equipamentos 2025.   | Henrique/ Leandro | 30/05/2025   |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| Apresentar check list de verificação dos instrumentos citados na lista  | Henrique/ Leandro | 30/05/2025   |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| Reetreinar coordenadores e assistentes rereferente a atualizações e indicações do PQR 008   | Iago Machado      | 30/04/2025   |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| <b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>  |                   |  |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| <b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo   |                   | <b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |
| <b>Verificador:</b>   |                   | <b>Data:</b> _____/_____/_____   |       |              |       |   |                   |            |  |                   |            |   |              |            |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b> | <b>DATA:</b>  |
| 002/2025                       | 20/02/2025  |
| <b>PROCESSO:</b>               | <b>LOCAL:</b>   |
| Obra Braskem                   | Sede Alagoas  |
| <b>TIPO DE AUDITORIA:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERNA</b> <input type="checkbox"/> <b>EXTERNA</b>  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO:</b>          | <input type="checkbox"/> <b>OPORTUNIDADE DE MELHORIA</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>MENOR</b><br><input type="checkbox"/> <b>MAIOR</b> |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>REQUISITOS:</b>   |  |              |
| PQR .008 Manutenção, inspeção e calibração - 5.4.1 Aquisição de Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos |  |              |
| <b>EVIDÊNCIAS:</b>   |  |              |
| Não foi identificada a evidência de tag no equipamento da maquina de corte;                              |  |              |
| <b>AÇÃO IMEDIATA:</b>  |  |              |
| Identificar e corrigir de imediato.  |  |              |
| <b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>   |  |              |
| Falhas na operação ou manuseio   |  |              |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>  |  |              |
| Objetivos a Serem Alcançados:<br>Implementar inspeções periódicas para evitar essa causa.                |  |              |
| <b>AÇÕES</b>   | <b>RESPONSÁVEIS</b>  | <b>PRAZO</b> |
| Implementação imediata da tag no equipamento máquina de corte. Sinalizar ao setor responsável.           | Henrique   | 30/04/2025   |
| Envio de evidencias de outros equipamentos tagueados conforme a lista de equipamentos na obra.           | Henrique   | 30/05/2025   |
| Reunião com setor de manutenção, calibração para alinhamento dos documentos pendentes.                   | Henrique/ Iago   | 30/05/2025   |
| <b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>   |  |              |
| <b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo                | <b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | <b>Nº:</b>   |
| <b>Verificador:</b>  | <b>Data:</b> _____/_____/_____   |              |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b> | <b>DATA:</b>  |
| 003/2025                       | 20/02/2025  |
| <b>PROCESSO:</b>               | <b>LOCAL:</b>   |
| Obra Acelen                    | Sede  |
| <b>TIPO DE AUDITORIA:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERNA</b> <input type="checkbox"/> <b>EXTERNA</b>  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO:</b>          | <input type="checkbox"/> <b>OPORTUNIDADE DE MELHORIA</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>MENOR</b><br><input type="checkbox"/> <b>MAIOR</b> |

| <b>REQUISITOS:</b>   |  |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
|--|--|--------------|-------|--|---------------|------------|--|--------------|------------|--|---------------|------------|
| PQR .005 Controle de Informação documentada, dos requisitos legais e outros requisitos 5.2 Controle da Informação Documentada  |  |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| <b>EVIDÊNCIAS:</b>   |  |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| Foi observada uma mudança no cabeçalho do formulário de Relatório Diário de Obra com a inclusão dos campos de nº do RDO e dias decorridos, sem que tenha sido registrada a mudança e também não foi gerada uma nova revisão do formulário;   |  |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| <b>AÇÃO IMEDIATA:</b>  |  |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| Identificar e corrigir de imediato.  |  |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| <b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>   |  |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| Alguns colaboradores podem ter dificuldade e acaba realizando modificações no formulário sem considerar a atual gestão desse documento que não pode ser modificado.  |  |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>  |  |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| Objetivos a Serem Alcançados:<br>Implementar inspeções periódicas para evitar essa causa.  |  |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">AÇÕES</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">RESPONSÁVEIS</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">PRAZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificar junto ao setor de qualidade para alinhamento dos documentos pendentes.</td> <td style="text-align: center;">Gabriel/ Iago</td> <td style="text-align: center;">30/05/2025</td> </tr> <tr> <td>Re-treinar a equipe para validação das informações que não pode alterar a codificação dos formulários.</td> <td style="text-align: center;">Iago Machado</td> <td style="text-align: center;">30/05/2025</td> </tr> <tr> <td>Atualizar todos formularios que está com alteração</td> <td style="text-align: center;">Gabriel/ Iago</td> <td style="text-align: center;">30/05/2025</td> </tr> </tbody> </table> | AÇÕES  | RESPONSÁVEIS | PRAZO | Verificar junto ao setor de qualidade para alinhamento dos documentos pendentes. | Gabriel/ Iago | 30/05/2025 | Re-treinar a equipe para validação das informações que não pode alterar a codificação dos formulários. | Iago Machado | 30/05/2025 | Atualizar todos formularios que está com alteração | Gabriel/ Iago | 30/05/2025 |
| AÇÕES  | RESPONSÁVEIS   | PRAZO        |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| Verificar junto ao setor de qualidade para alinhamento dos documentos pendentes.   | Gabriel/ Iago  | 30/05/2025   |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| Re-treinar a equipe para validação das informações que não pode alterar a codificação dos formulários.   | Iago Machado   | 30/05/2025   |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| Atualizar todos formularios que está com alteração   | Gabriel/ Iago  | 30/05/2025   |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| <b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>   |  |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| <b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo  | <b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | <b>Nº:</b>   |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |
| <b>Verificador:</b>  | <b>Data:</b> _____ / _____ / _____   |              |       |  |               |            |  |              |            |  |               |            |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b>    | <b>DATA:</b>  |
| 004/2025                          | 20/02/2025  |
| <b>PROCESSO:</b>                  | <b>LOCAL:</b>   |
| Manutenção, Inspeção e Calibração | Sede  |
| <b>TIPO DE AUDITORIA:</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERNA</b> <input type="checkbox"/> <b>EXTERNA</b>  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO:</b>             | <input type="checkbox"/> <b>OPORTUNIDADE DE MELHORIA</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>MENOR</b><br><input type="checkbox"/> <b>MAIOR</b> |

| <b>REQUISITOS:</b>  |  |            |
|---|--|------------|
| PQR .008 Manutenção, Inspeção e Calibração; 5.5.4 Inspeções Planejadas para Instalações em Geral  |  |            |
| <b>EVIDÊNCIAS:</b>  |  |            |
| Não evidenciado as FO.007.PQR.008 Inspeção Planejada em Áreas Operacionais, FO.006.PQR.008 Inspeção Planejada em Áreas Administrativas de nenhuma das obras vigentes. |  |            |
| <b>AÇÃO IMEDIATA:</b>   |  |            |
| Atualizar os procedimentos para garantir que os formulários sejam preenchidos e arquivados de forma consistente.  |  |            |
| <b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>  |  |            |
| Falta de supervisão ou auditoria para garantir que as inspeções estão sendo realizadas e documentadas.  |  |            |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>   |  |            |
| Objetivos a Serem Alcançados:<br>Implementar inspeções periódicas para evitar essa causa.   |  |            |
| AÇÕES   | RESPONSÁVEIS   | PRAZO      |
| Elaborar cronograma de realização das inspeções   | Iago Machado   | 30/05/2025 |
| Realizar inspeções pendentes do primeiro semestre de 2025   | Iago Machado   | 30/05/2025 |
| Desenvolver uma metodologia de gestão para agendamento e acompanhamento das inspeções planejadas.   | Iago Machado   | 30/05/2025 |
| <b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>  |  |            |
| <b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo   | <b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | <b>Nº:</b> |
| <b>Verificador:</b>   | <b>Data:</b> _____ / _____ / _____   |            |