

1. Identificação do Documento

Projeto/release: <b>Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ</b>	
Relator do documento: <b>Hamilton Pinheiro de Oliveira</b>	Data da preparação: <b>12/07/2019</b>

2. Identificação da Reunião.

Data da reunião: 15/07/2019	Horário Início: 14h Horário Final: 16h30	Local: <b>Sala do 6º andar</b>
Líder da reunião: <b>Wilson Gamboge Júnior</b>		Telefone: <b>3920-4277</b>
Objetivo da reunião: <b>Reunião de Análise Crítica Sistêmica – 1º semestre de 2019</b>		

3. Participantes da Reunião

Nome	Seção	Presença	E-mail	Ramal	Assinatura
Wilson Gamboge Júnior	C.Q.	<b>Pr</b>	wilson.gamboge@tre-go.jus.br	4163	
Liziane Venâncio Queiroz	AAGGE	<b>A</b>	liziane.queiroz@tre-go.jus.br	4250	
Cláudia Eneida de Rezende Mikael	CRPE	<b>A</b>	claudia.mikael@tre-go.jus.br	4221	
Leonardo Sapiência Santos	SJD	<b>Pr</b>	leonardo.sapiencia@tre-go.jus.br	4227	
Luís Adriano S. de Castro	Con.Q	<b>Pr</b>	luiz.castro@tre-go.jus.br	4224	
José Fernando Alves de Sousa	ASEPA	<b>A</b>	jose.fernando@tre-go.jus.br	4200	
Maria Lúcia Prado e Silva Gedda	SEGDP	<b>A</b>	marialucia.prado@tre-go.jus.br	4228	
Maurício Símplicio do Nascimento	CPRO	<b>Pr</b>	mauricio.nascimento@tre-go.jus.br	4251	
Eloízio Fonseca de Moura	SEPEX	<b>Pr</b>	eloizio.moura@tre-go.jus.br	4239	
André Rassi	SEPUBL	<b>Pr</b>	andre.rassi@tre-go.jus.br	4239	
Tatiana Zanine Arantes	ASEPA	<b>A</b>	tatiana.zanine@tre-go.jus.br	4240	
Brazilino Nunes de Oliveira	ASICS	<b>A</b>	brazil.nunes@tre-go.jus.br	4241	
Thatiane Coleta Silva Lopes	ASICS	<b>Pr</b>	thatiane.coleta@tre-go.jus.br	4241	
Hamilton P. de Oliveira	A.Q	<b>Pr</b>	hamilton.oliveira@tre-go.jus.br	4277	
Ronan Fantes de Santana	A.Q	<b>Pr</b>	ronan.fantes@tre-go.jus.br	4277	
Luciana Taveira Silveira Cunha	CEDE/SGP	<b>A</b>	luciana.taveira@tre-go.jus.br	4109	
Maria Carolina Caparelli Gaboriaud da Silva	SESGE/SGP	<b>A</b>	carolina.caparelli@tre-go.jus.br	4109	
Luciana César Vasconcelos	SESGE/SGP	<b>Pr</b>	luciana.vasconcelos@tre-go.jus.br	4109	
Lucimar Prado	Tele	<b>A</b>	lucimar.prado@tre-go.jus.br	4190	
Vinícius Castro Borges	18ª ZE - Jataí	<b>A</b>	vinicius.borges@tre-go.jus.br	643632 7128	
Arlllys Freire Gomes	SEVIN	<b>A</b>	arlllys.freire@tre-go.jus.br	3521- 2290	
Mª Cecília Félix de Souza Carmo	ORE	<b>Pr</b>	mariacecilia.carmo@tre-go.jus.br	4005	
Sílvio José Alberto de Moraes Filho	APLAE	<b>A</b>	silvio.morais@tre-go.jus.br	4250	
Priscila Oliveira Ataídes	ASPSA	<b>A</b>	priscila.ataides@tre-go.jus.br	4250	

**P (Presença) => Pr = Presente, A = Ausente.**

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 1/12
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

Vanessa Vaz de Sá	ORE	<b>Pr</b>	vanessa.vaz@tre-go.jus.br	4005	
Keyla Pereira	AQUAL	<b>Pr</b>	keyla.pereira@tre-go.jus.br	4277	
Otávio Augusto de Souza	ASICS	<b>A</b>	otavio.souza@tre-go.jus.br	4241	
Márcia Xavier Azevedo	ASEPA	<b>Pr</b>	marciaxavier.azevedo@tre-go.jus.br	4189	

4. Pauta

a. Resultados de auditorias e ações de análises críticas sistêmicas anteriores
b. Alinhamento com o diagnóstico estratégico do órgão;
c. Realimentação do cliente, desempenho de processo, conformidade de produto e avaliação dos provedores externos
d. Análise de riscos e oportunidades
e. Requisitos das partes interessadas
f. Situação das ações preventivas e corretivas
g. Mudanças que possam afetar o SGQ
h. Recomendações para melhoria
i. Análise crítica e ações para alcançar a Política e Objetivos da Qualidade
j. Ações determinadas

**a. Resultados de auditorias e ações de análises críticas sistêmicas anteriores**

Tipo de auditoria	Número de NC (não conformidades)	Análise crítica	Deliberação (Tratar/Não tratar)	Número da(s) FACP (s)
	OM 01/02	A análise do processo Diplomação revelou que as atividades mapeadas se referem ao planejamento e organização da cerimônia de diplomação. O ato jurídico da diplomação dos eleitos em si está atualmente mapeado como entrada do processo	Tratar	Como o tema envolve unidades que não pertencem ao escopo, deliberou-se por abrir uma FACP preventiva, visando tratar o tema, por meio de plano de ação.
	5/6	Propor a CGTIC a contratação ou desenvolvimento de Sistema Específico para Gestão do SGQ, como o Qualyteam, 8ideia, etc	Concluída	O sistema está disponível

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 2/12
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

**Reunião anterior – Recomendação de melhoria**

1.	Formar ao menos 02 novos auditores líderes da Qualidade, com base na NBR ISO 9001:2015	Consultar interessados em participar do treinamento, não sem antes analisar os requisitos necessários, como a necessidade do candidato ter o curso da NBR ISO 9001:2015 e, se possível, de auditor interno.	AQUAL	Não concluído	1
2.	Adequação 18ª ZE Jataí	Garantir recursos para adequação física e treinamento das pessoas	AQUAL	Recursos para reforma confirmados	2

**Reunião anterior – ações determinadas**

1.	Realizar pedidos de cursos	DG/AQUAL	01/03/2019
2.	O projeto da segunda corrida pela democracia ficou a cargo do SGQ. Destaque-se que foi considerado de grande relevância para as ações do TRE-GO. Executar o plano de ação.	DG/AQUAL	Feito

**Próxima reunião de análise crítica sistêmica e de auditorias:**

1.1 Data da próxima reunião de análise crítica sistêmica relativa ao 2º semestre de 2019:

Reunião de análise crítica sistêmica: 17/02/2019, às 14h30, sala do DG ou outra a definir.

1.2 Data das próximas Auditorias:

Auditoria-Consultoria: 13/14 e 15 de março de 2020

Composição: A definir

Auditoria interna da Qualidade e PQJE: 23/24/25 de abril de 2020

Composição: A definir

1.3 Data da próxima Auditoria externa:

Será confirmada, após a realização de licitação para a contratação da nova certificadora, visando ao ciclo 2020 a 2022.

**b. Alinhamento com o diagnóstico estratégico do órgão**

A Alta Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás **MANTEVE** as diretrizes de gestão a CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, com base na Cadeia de Valor do Tribunal, instituída pela Portaria Presidencial – TRE - GO nº 792/2014.

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 3/12
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

Processo/Unidade	Objetivo	ID	Indicador	Período/%	Análise Crítica	Deliberação	Saída		
Trâmite Judicial	Realimentação do Cliente	1.	<b>ISCE/SEPEX</b> Meta: 95%	1º Trim. 88% 2º Trim. 93%	Conforme ARACL da unidade.	As máquinas têm sido testadas na SEPEX e os relatórios serão encaminhados para AQUAL	2		
		2.	<b>ISCE/PJE (CRPE)</b> Meta: 95%	1º Trim 69% 2º Trim 65%	A pesquisa tem sido feita com os mesmos advogados e estagiários que atuam no âmbito do TRE/GO. As respostas às pesquisas refletem, algumas vezes, o estado emocional do advogado, no dia da sessão plenária.	Ações tomadas conforme ARACS da Unidade.	2		
					Houve ligeira evolução.	Ações tomadas conforme ARACS da Unidade.	2		
		Prestação de Contas/ASEPA	Diplomação/ASICS	3.	<b>ISCI CRPE</b> Meta: 95%	1º Trim 100% 2º Trim 100%	Não há.	Ações tomadas conforme ARACS da Unidade.	2
				4.	<b>ISCI – ASEPA</b> Meta – 60%	-	Período não abarcado para a referida medição.	Ações tomadas conforme ARACS da Unidade.	-
				5.	<b>ISCS D</b> Meta: 80%	87%	Não há	Não há.	-
Publicação de Acórdãos	6.	<b>ISCE (SEPUBL)</b> Meta: 80%	1º Trim. 50% 2º Trim 80%	Entende-se que a meta não foi alcançada em razão do início e do formato de avaliação que, inclusive, estão em fase de melhoria.	Ações tomadas conforme ARACS da Unidade.	2			

Processo/Unidade	Objetivo	ID	Indicador	Período/%	Análise Crítica	Deliberação	Saída
Nomeação de Candidatos		7.	"Os meus primeiros 60 dias" Meta: 75%	Por nomeação 100%	Índice foi considerado satisfatório, após as medidas tomadas, conforme ARACS da Unidade.	Ações tomadas conforme ARACL da Unidade.	
Trâmite judicial	Desempenho do Processo e Conformidade do Produto	8.	<b>TMT 01</b> Meta: 12:00	1º Trim 5:14	Índice foi considerado muito satisfatório, após as medidas tomadas, conforme ARACS da Unidade.	Ações tomadas conforme ARACL da Unidade.	1
				2º Trim 5:40			Índice voltou para dentro da meta
		9.	<b>TMT 02</b> Meta: 04:00	1º Trim 1:41	Não há	Ações tomadas conforme ARACL da Unidade	1
				2º Trim 1:56			Os índices passaram a ser medidos na íntegra. Assim, com um histórico maior de medição, poder-se-á atuar para a sua melhoria.
		10.	<b>TMT 03</b> Meta: 20 dias	2018 Média: 19,686 dias	A medição somente é realizada uma vez, durante o período de Eleições Gerais.	Não há.	1
11.	<b>TMP</b> Meta: 10 dias	3º Trim 3 4º Trim 3	Tendo em vista a meta estabelecida e o prazo necessário para publicação, a partir do recebimento do processo na SEPUBL, a meta poderá ser reduzida.	Ações tomadas conforme ARACL da Unidade	1		
Trâmite Judicial		12.	<b>ICP(CRPE)</b> Meta: 95%	3º Trim 99,77% 4º Trim 99,80%	Não há. Foi realizada uma correção pela CRPE quanto à anotação de advogados pela SEADP	Ações tomadas conforme ARACL da Unidade	2

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 5/12
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

Processo/Unidade	Objetivo	ID	Indicador	Período/%	Análise Crítica	Deliberação	Saída
		13.	<b>ICP/PJE</b> Meta: 95%	1º Trim 100% 2º Trim 100%-	Índice considerado satisfatório	Não há.	2
Nomeação de Candidatos		14.	<b>ICP (SESGE)</b> Meta: 80%	P o r n o m e a ç ã o  1º Trim 100% 2º Trim 100%-	Índice alcançado.	-	2
Prestação de Contas/ASEPA	Buscar a celeridade dos serviços	15.	<b>IPA</b> Meta: 70%	2018 100%	- O indicador será medido apenas em eleições gerais -	Não há.	2
Planejamento de Eleições/AAGGE	Buscar a celeridade dos serviços	16.	<b>IDPE</b> Meta: 80%	2018 62%	A meta está em fase de calibração, porquanto o indicador está no seu início de leitura. Porém, de antemão, observa-se que os índices possuem resultados a serem observados mais detidamente.	Deliberou-se por acompanhar os próximos desempenhos para calibrar a meta	2
AQUAL/ASPRI	Desempenho do Processo e Conformidade do Produto	17.	IPAR 03/SEM	07	A meta está em fase de calibração, porquanto o indicador está no seu início de leitura. Porém, de antemão, observa-se que os índices possuem resultados a serem observados mais detidamente.	Deliberou-se por acompanhar os próximos desempenhos para calibrar a meta	1
SEVIN	Desempenho do Processo	18.	IUM Meta:80%	94,6%	A meta está em fase de calibração, porquanto o indicador está no seu início de leitura. Porém, de antemão, observa-se que os índices possuem resultados a serem observados mais detidamente.	Ações tomadas conforme ARACL da Unidade	2

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 6/12
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

Processo/Unidade	Objetivo	ID	Indicador	Período/%	Análise Crítica	Deliberação	Saída
ORE/TELE	Realimentação do Cliente	19.	<b>ISCEORE</b> <b>Meta: 80%</b> <b>TMRORE</b> <b>Meta: 10 dias</b>		A meta está em fase de calibração, porquanto o indicador está no seu início de leitura. Porém, de antemão, observa-se que os índices possuem resultados a serem observados mais detidamente.	Ações tomadas conforme ARACL da Unidade	2
Divulgação de Resultados	Realimentação do Cliente	20.	<b>ISCDR</b> <b>Meta:80%</b>	<b>2018</b> <b>95%</b>	-	Deliberações, conforme ARACL da Unidade	2
18ª ZE	Desempenho do Processo e Conformidade do Produto	21.	<b>ICA</b> <b>Meta:80%</b> <b>IEA</b> <b>Meta:5%</b>	<b>ICA</b> <b>88,70%</b> <b>IEA</b> <b>0%</b>	A meta está em fase de calibração, porquanto o indicador está no seu início de leitura. Porém, de antemão, observa-se que os índices possuem resultados a serem observados mais detidamente.	Ações tomadas conforme ARACL da Unidade	2

**1. Melhoria da eficácia do SGQ e seus processos. 2. Melhoria do produto em relação aos requisitos dos clientes. 3. Necessidade de recursos.**

Legenda:

ISCI = Índice de Satisfação do Cliente Interno – CRPE/SESGE/SGP

ISCE = Índice de satisfação do cliente externo – SEPEX

ISCE = Índice de satisfação do cliente externo – SEPUBL

ISCI/PRES = Índice de Satisfação do Cliente Interno – ASEPA

ISCSD = Índice de satisfação do cliente com a Solenidade de Diplomação - ASICS

TMT 01 = Tempo médio de tramitação - CRPE

TMT 02 = Tempo médio de tramitação - CRPE

TMT 03 = Tempo médio de tramitação – RCAND - CRPE

TMP = Tempo médio de publicação – SEPUBL

ICP = Índice de conformidade do produto – CRPE

IPAR – Índice de processos com análise de riscos – AQUAL/ASPRI

IPA/PRES = Índice de Processos Analisados – ASEPA

IDPE – Índice de Desempenho dos Processos - APLAE

ICP – Seção de Seleção e Gestão de Desempenho – SESGE/SGP

ICA - Índice de satisfação do cliente no atendimento (ICA) – 18ª ZE

Índice de erros no atendimento ao eleitor (IEA) - 18ª ZE

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 7/12
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

Índice de melhoria	Períodos/Quantidade	Melhorias
Índice de Melhorias no Sistema	1º semestre de 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• substituição mobiliário 18ª zona eleitoral;</li> <li>• instalação de máquinas para pesquisa na 18ª zona eleitoral;</li> <li>• desenvolvimento de treinamento quanto as atividades relacionadas a criação de processo juntada de documento, atendimento de advogados e partes, relacionadas ao sistema Pje;</li> <li>• Revisão de termos, certidões e manual SEADP;</li> <li>• aquisição de capacetes, aquisição de placa de atenção;</li> <li>• substituição ar-condicionado 18ª zona eleitoral</li> </ul>
	Total	6

c. Realimentação do cliente, desempenho de processo, conformidade de produto e avaliação dos provedores externos

Avaliação de fornecedores (IAF)	Unidade	1º quadrimestre	Análise	Deliberações	Saída
Provedores externos Meta: 80%	STI	94%	O indicador demonstrou que há queda na avaliação dos fornecedores.	Deliberou-se por criar um formulário para levantar as expectativas e necessidades dos provedores.	3
	SAO	86%			
	SGP	81,00%			

**ANÁLISE GLOBAL DO INDICADORES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019**

A exposição pormenorizada do resultado dos indicadores de cada processo relativo ao primeiro semestre do ano de 2019 demonstrou evidente que os processos de trabalho possuem pessoas a operacionalizá-los, que demonstram sua competência, sua capacidade e suas habilidades, visando atender às determinações presidenciais e atingir o objetivo da Qualidade. Saliente-se que o projeto é dinâmico e que ações estão em implementação e novos processos deverão ser incluídos, porquanto a determinação é de que todo o processo eleitoral seja representado no sistema de gestão da qualidade.

**d. Análise de riscos e oportunidades**

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 8/12
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

O fortalecimento da governança, por meio da criação de um Comitê de Governança e Gestão Corporativa, amparado por um Manual do Sistema de Gestão integrado é o primeiro passo em direção a um Sistema de Gestão da completo, e com pensamento baseado em risco.

Além disso, reitera-se que o processo de gestão de riscos do TRE/GO envolve a participação de todos os servidores e unidades organizacionais. Sendo dever de todos os servidores gerenciar e comunicar aos Gestores de Riscos e seu superior hierárquico os riscos inerentes às suas atividades, caracterizando suas corresponsabilidades com os objetivos institucionais.

O SGQ insere em vários momentos da sua metodologia a disciplina em tela, em busca do desenvolvimento da mentalidade de riscos.

#### **e. Requisitos das partes interessadas**

A cláusula 4.2 da NBR ISO 9001:2015 "entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas", em sua alínea "b", exige que os requisitos de partes interessadas que sejam pertinentes para o SGQ do TRE-GO. Nessa linha, foi criado o formulário de levantamento de necessidades e expectativas dos provedores que apoiam o SGQ, a STI, a SAO e a SGP, conforme formulário apresentado no anexo I. Dessa forma, a partir daí, teremos melhor visão quanto aos requisitos de tão importantes partes do sistema.

Os requisitos das partes interessadas são levantados por meio de pesquisas no dia da eleição, ou em ano eleitoral, conforme determinação do MQ, que podem ser acessadas pelo link \\Rgofbkp01\sgq\Documentos da Qualidade\14 - Análises, Projetos e Normas\Requisitos do Cliente externo\, como no caso das Eleições de 2016.

#### **f. Situação das ações preventivas e corretivas**

**Algumas FACP's serão fechadas em razão da verificação da sua execução e sua eficácia.**

<b>Identificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Pendência</b>
FACP - 111	Ausência de formalidades importantes na realização da cerimônia de posse e necessidades de melhoria da ambientação dos novos servidores.	Em fase de fechamento.
FACP - 112	Possibilidade de não julgamento das prestações de contas dos candidatos no prazo estabelecido pela legislação eleitoral.	Aguardando resposta da ASEPA para o fechamento.
FACP - 113	O processo "Planejamento de Eleições" possui o indicador "Índice de Desempenho de Processos das Eleições" que depende de vários fatores, como a implantação do sistema SIMPLES, de uma pesquisa de avaliação de satisfação. No entanto, esses componentes não estão em execução, o que provoca inconsistência na leitura do indicador. O indicador está sendo reformulado. PAD (2317/2018) FACP 112/18	Aguardando resposta da ASEPA para o fechamento.
FACP - 121	Reclamação de usuário dos serviços do TRE-GO, recebida por esta Ouvidoria, acerca do atendimento prestado ao público pela recepção deste Regional	Em fase de execução do plano de ação
FACP - 122	Reclamação de usuário dos serviços do TRE-GO (Shopping Araguaia – Vapt-vupt), recebida por esta Ouvidoria, acerca do atendimento prestado ao público pela recepção deste Regional	Em fase de execução do plano de ação

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 9/12
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

**ATENÇÃO:** As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

**g. Mudanças que possam afetar o SGQ**

	Identificação da Mudança	Deliberação a ser tomada	Ação	Responsável	Prazo
1.	Ausência de cursos em 2019	Os cursos serão mantidos na medida do possível	Realizar pedidos de cursos	AQUAL	30/03/2019
2.	PJE - ZE	Considerado como prioridade de gestão, a mudança será tratada em todas as temáticas do TRE-GO	A SJD irá se desdobrar no sentido de viabilizar o projeto	SJD	30/03/2019
3.	Projeto Corrida pela Cidadania 2019	O projeto da segunda corrida pela democracia ficou a cargo do SGQ. Destaque-se que foi considerado de grande relevância para as ações do TRE-GO.	Executar o plano de ação	AQUAL	1º/03/2019
4.	Projeto Inovação	Restou deliberado que o SGQ fará a função de catalisador do projeto.	Não há	Não há	Não há
5.	Expansão do escopo IV	No segundo semestre será lançado o projeto de expansão IV.	Não há	Não há	Não há
6.	Manual de Gestão Integrado	Entregar a proposta do Manual	Não há	Não há	Não há

- 1. Melhoria da eficácia do SGQ e seus processos. 2. Melhoria do produto em relação aos requisitos dos clientes. 3. Necessidade de recursos.**

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 10/12
-------------------	---------------	-------------------------------	----------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

**h. Recomendações para melhoria**

	Identificação da Melhoria	Deliberação a ser tomada	Responsável	Prazo	Saídas
1.	Estudo/instalação e validação do sistema	Acompanhar a instalação do Sistema adquirido.	AQUAL	31/12	desempenho de processo, conformidade de produto

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 11/12
-------------------	---------------	-------------------------------	----------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

**i. Análise crítica e ações para alcançar a Política e os Objetivos da Qualidade**

Em razão da mudança da Política da Qualidade, instituída pela Portaria Presidencial nº 182/2018, que passou a ser descrita da seguinte forma " Garantir a efetividade do exercício da soberania popular, por meio de serviços de qualidade, prestados de forma célere e eficaz, aprimorados pela melhoria e análise de riscos do processo eleitoral", os processos foram revistos para que seja feita a gestão dos riscos e a cultura de mentalidade de riscos sejam disseminadas em todo o Tribunal.

**j. Ações determinadas**

	Ações oriundas da reunião	Responsável	Data Limite
1.	Alterar o PAA de 2020, conforme proposto pelos auditores.	DG/AQUAL	01/08/2019
2.	Abrir FACPs das Oms da Auditoria Externa	DG/AQUAL	01/09/2019
3.	Estudo/instalação e validação do sistema	DG/AQUAL	01/09/2019

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 12/12
-------------------	---------------	-------------------------------	----------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.