



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Ano: 2026

Revisão: 01

| Tipo | Data Prevista | Responsável Execução | Situação atual | Requisitos da NBR ISO 9001:2015 | | | | | | Relatório de auditoria | |
|------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------|----|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Auditoria Interna | 09/02 | Ronaldo Ramos | Agendada | X | X | X | X | X | X | X | |
| Externa – Certificação | | Bureau Veritas | Programada | X | X | X | X | X | X | X | |

OBSERVAÇÕES:

| Elaboração Gestor da Qualidade | Aprovação Gerente Operacional | Data de Emissão |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Sandro Lisboa | Felipe Passos | 05/01/2026 |