BMS Manual



Manual do Sistema de Gestão de Negócios

O GRUPO DOF
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS

ÍNDICE

MENSAGEM DO CEO....4

ESCOPO....5

O GRUPO DOF....6
- HISTÓRICO....6
- VISÃO GERAL....6
- SISTEMA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS....7
- CERTIFICAÇÃO....7
- MODELO BMS DO GRUPO DOF....8

LIDERANÇA E COMPROMISSO....10
- VISÃO, MISSÃO E VALORES....10
- UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA....10
- CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL....10
- COMPROMISSO, CULTURA E VALORES DE HSEQ....10

POLÍTICAS E OBJETIVOS ESTRATÉTIGOS....12
- POLÍTICAS DO GRUPO....13
- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS....13
- REALIZAÇÃO DE PRODUTO E SATISFAÇÃO DE CLIENTES....13

ORGANIZAÇÃO, RESPONSABILIDADES E RECURSOS....14
- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, RESPONSABILIDADES E RECURSOS....15
- RESPONSABILIDADE....15
- GERÊNCIA EXECUTIVA....15
- REPRESENTANTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO....15
- GERÊNCIA DE UNIDADES DE NEGÓCIO....15
- RESPONSABILIDADE POR PROCESSOS....15
- FUNCIONÁRIOS....15
- ALOCAÇÃO DE RECURSOS....15
- RECURSOS HUMANOS....16
- GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS....16
- COMUNICAÇÃO....16
- DOCUMENTOS E REGISTROS....16

AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS....18
- GERENCIAMENTO DE RISCO....18
- APLICAÇÃO E GARANTIA....18

PLANEJAMENTO....20
- PLANEJAMENTO E RELATÓRIO....21
- PROCESSOS, NORMAS, DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS....22
- GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS....23
- GESTÃO DE CRISES E CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS....23

IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO....24
- MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS....24
- SATISFAÇÃO DE *STAKEHOLDERS*....24
- NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS....24
- ANÁLISE, INVESTIGAÇÃO E RELATÓRIO DE INCIDENTES....25
- REGISTROS....25
- ANÁLISE DE DADOS....25
- KPI....25

AUDITORIA E MELHORIA....26
- AUDITORIA....26
- COMITE DE AUDITORIA DA ALTA DIREÇÃO....27
- FUNÇÃO DE AUDITORIA FINANCEIRA CORPORATIVA....27
- ANÁLISE E MELHORIA....27

MENSAGEM DO CEO

O Grupo DOF é uma empresa integrada *supply* e de atividades submarinas, que fornece soluções para uma indústria crescente e em constante expansão. Minha ambição é tornar este Grupo um líder mundial de referência, reconhecido pelos nossos *stakeholders* como um parceiro confiável e competente. Colocar excelência, segurança e qualidade no coração de todas as nossas atividades contribuirá vastamente para que possamos alcançar tal meta. Por esse motivo, decidi implantar um Sistema de Gestão de Negócios (BMS) no Grupo com o objetivo de implementar processos eficazes a fim de melhorar os serviços do Grupo, bem como aumentar o nosso sucesso.

Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade não é um conceito distinto, exclusivo para 'especialistas'. QSMS, através da implantação de um sistema BMS, é uma oportunidade de ouro para considerar as necessidades e expectativas dos nossos *stakeholder*s, além de fornecer excelente feedback com relação ao cumprimento dos nossos objetivos, como realizamos nosso trabalho diário, como estamos organizados, os riscos que enfrentamos e as ferramentas que utilizamos. Através de HSEQ também podemos avaliar diariamente como poderemos melhorar continuamente, como indivíduos e como membros de uma equipe, as nossas condições de trabalho e a cultura do Grupo.

Conto com o comprometimento e envolvimento de todos nós para garantir a implementação bem sucedida do sistema BMS e para que possamos nos tornar uma autoridade de referência e parceiro competente para nossos *stakeholders*.





Mons Aase

ESCOPO

O Grupo DOF implementou um Sistema de Gestão de Negócios (BMS) que é documentado e aplicado a fim de efetivamente apoiar o atingimento dos objetivos do Grupo (ou seja, operacional, qualidade, segurança e ambiente externo) e continuamente melhorar suas operações.

Este manual especifica as características e objetivos do sistema BMS, visto que o Grupo DOF:

- Pretende demonstrar sua capacidade de consistentemente prestar serviços que atendam às expectativas dos *stakeholders* e requisitos reguladores aplicáveis, atingindo em última instância alto nível de proteção ambiental e segurança dentro dos padrões da indústria em âmbito global;

- Visa aprimorar suas operações através da aplicação efetiva do sistema, incluindo processos para melhoria contínua;

- Pretende garantir sua conformidade com as normas de gestão aplicáveis, notadamente;

  Normas de Gestão do Grupo DOF que foram desenvolvidas levando em conta ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Código de Gestão Internacional para Operação Segura de Embarcações e Prevenção de Poluição; Código Internacional de Segurança de Instalações Portuárias e de Embarcações, diretrizes do fórum de E&P (Exploração e Produção) para o Desenvolvimento e a aplicação de Sistemas de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

  A gestão e o controle da Empresa estão divididos entre os acionistas, representados através da assembleia geral de acionistas, o Conselho de Administração e o Diretor-Presidente (CEO) de acordo com a legislação aplicável. A Empresa tem um auditor externo e independente.

O GRUPO DOF

A DOF ASA foi fundada em 1981 e é hoje um Grupo internacional de empresas que possui e opera uma frota moderna de embarcações de suporte e atividades submarinas. O Grupo também possui alta capacidade de engenharia para atender o mercado de atividades submarinas. A empresa opera mundialmente e oferece serviços para a indústria global de petróleo e gás.

A frota da DOF consiste de aproximadamente 80 embarcações, incluindo novas construções e embarcações operadas por subsidiárias.

A DOF ASA é a holding da DOF Subsea AS, Norskan Offshore Ltda e DOF Management AS.

ESSA SEÇÃO ABORDA:

- **HISTÓRICO**
- **VISÃO GERAL**
- **SISTEMA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS**
- **CERTIFICAÇÃO**
- **MODELO BMS DO GRUPO DOF**

HISTÓRICO

A empresa opera em três segmentos do mercado de embarcações offshore. Estes são definidos por tipos estratégicos de atividades e tipos de embarcação: PSV (Embarcações de Suporte à Plataforma), AHTS (Embarcações de Suporte a Lançamento, Recuperação e Manuseio de Âncoras e Reboques) e CSV (Embarcações de Suporte a Construção). As atividades de engenharia submarina consistem principalmente de serviços de levantamento de dados e IRM, suporte a construção e serviços de mergulho.

A idade média da frota da DOF é seis (6) anos, o que a posiciona como a mais moderna do mercado. A frota total (incluindo novas construções) consiste atualmente de PSVs, AHTSs e CSVs. Além disso, a DOF também possui e opera uma frota de ROVs altamente sofisticados. A DOF tem escritórios ao redor do mundo, próximos das principais regiões de petróleo e gás. Durante a última década a empresa investiu em regiões chave, como Atlântico, Brasil, América do Norte e Ásia Pacífico, ao mesmo tempo em que continua a crescer nas regiões da África Ocidental. A empresa ainda é fortemente representada no Mar do Norte.

A DOF almeja ser líder nos campos de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade (HSEQ) e sistematicamente promove essas áreas na execução de todas as suas atividades e operações. A empresa é líder de mercado na área de novos e inovadores projetos de embarcação e com suas operações eficientes e não nocivas ao meio ambiente.

A DOF tem uma força de trabalho multinacional que chega a mais de 4.000 pessoas. Nossa equipe consiste de profissionais dentro de suas áreas de especialidade individuais. A empresa entende que as pessoas são a chave para o sucesso e, portanto, segue uma estratégia de promover oportunidades de carreira e a saúde e bem-estar dos funcionários.

VISÃO GERAL

O Sistema de Gestão de Negócios do Grupo DOF fornece os princípios aplicados no desenvolvimento, implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão totalmente integrado dentro do Grupo DOF, a fim de efetivamente gerenciar as estratégias, sistemas e responsabilidades, garantindo ao mesmo tempo gestão eficiente e melhoria contínua do desempenho da empresa.

O Sistema de Gestão de Negócios do Grupo DOF foi desenvolvido para garantir nosso status como uma organização exemplar dentro das atividades operacionais

relacionadas a:
- Gestão de Projetos e Embarcações;
- Projeto, Engenharia e Intervenção Submarina;
- Construção, reparo, manutenção e inspeção submarina.

SISTEMA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS

O Sistema de Gestão de Negócios (BMS) do Grupo DOF é um sistema único integrado usado pela organização para gerenciar todos os seus processos, a fim de atender aos objetivos da organização e satisfazer de maneira equitativa os seus *stakeholders*.

Todas as Unidades de Negócio e Departamentos do Grupo DOF organizarão o planejamento, as tarefas, o monitoramento, as verificações e a melhoria contínua dentro do sistema BMS em particular ao utilizar as ferramentas e a metodologia desenvolvidas para ele.

O Sistema de Gestão de Negócios consiste no mínimo de:
- Um processo de planejamento que garante a consistência de todos os objetivos definidos nos diversos campos e em diversos níveis [estratégico, operacional (processos), Operacional, individual];
- Gestão eficiente dos processos que o Grupo já implementou e aqueles que serão implementados para cumprir sua visão e atender aos seus requisitos legais e interações entre processos; também implica na elaboração dos documentos necessários (ex., políticas, procedimentos) para garantir adequada competência, funcionamento, controle e rastreabilidade dos processos;
- Gerenciamento dos riscos de negócios do Grupo;
- Gestão dos recursos adequados em linha com os objetivos, justificados de maneira condizente e com a possibilidade de adaptação em revisões posteriores;
- Um sistema de verificações e medições, incluindo indicadores de desempenho chave e análise de dados (ex, análise de HSEQ, feedback dos *stakeholders*, auditorias);
- Um sistema de acompanhamento eficaz das ações relacionadas do sistema BMS do Grupo;
- Uma análise do sistema BMS a intervalos planejados pela Alta Direção para garantir sua contínua adequação e eficácia (processo de análise crítica);
- Um sistema para gerenciar mudanças.

O CEO é o responsável final pela implantação do sistema BMS. O Departamento de HSEQ é responsável for fornecer a estrutura e os métodos para implementação.

O Sistema de Gestão de Negócios é aplicável a todas as operações atuais e futuras realizadas por ou em nome do Grupo.

CERTIFICAÇÃO

O projeto de certificação do Sistema de Gestão de Negócios foi lançado em 2009 para fortalecer as operações do Grupo e apoiar a concretização da sua visão.

Adicionalmente, o Grupo DOF também opera e é certificado de acordo com o Código de Gestão Internacional para a Operação Segura de Embarcações e Prevenção de Poluição; Código Internacional de Segurança de Instalações Portuárias e de Embarcações e opera de acordo com as diretrizes do fórum de E&P (Exploração e Produção) para o Desenvolvimento e aplicação de Sistemas de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Este ambiente de certificação e operacional permite ao Grupo DOF melhorar seu desempenho através do uso de conhecimento, informações e dados da indústria e aprimorar o processo de tomada de decisões estratégicas e operacionais dentro da empresa de acordo com critérios definidos e normas operacionais.

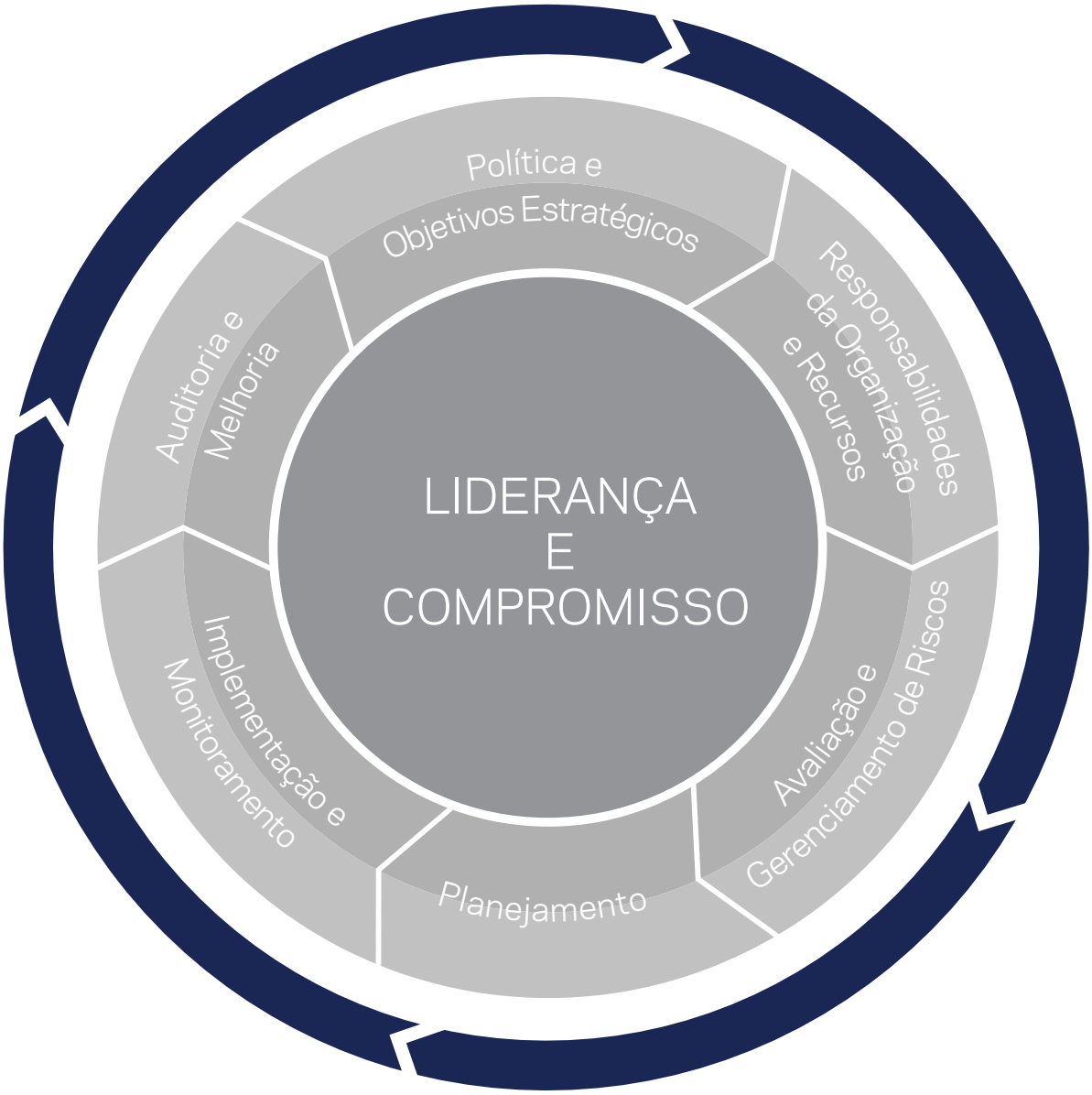


MODELO BMS DO GRUPO DOF

O Sistema de Gestão de Negócios do Grupo DOF fornece a base para integração dos principais requisitos operacionais e de desempenho dentro de uma estrutura de excelência nos negócios orientada a resultados. Isso cria uma base para ação sustentável por todos os funcionários e permite o reconhecimento das "lições aprendidas" que, por sua vez, podem ser usadas para continuamente melhorar o desempenho da empresa. A Visão do Grupo, seus Valores, Políticas e princípios orientadores são as crenças e comportamentos que impulsionarão a organização a apresentar um desempenho "melhor em sua classe".

O Modelo BMS está centrado em torno da 'cadeia de valor' da empresa, da aquisição de negócios, gestão de projetos e embarcações a operações, resultando em feedback que é continuamente integrado às atividades da empresa. Esta cadeia de valor é integralmente apoiada pelas funções de suporte da empresa: HSEQ, Recursos Humanos, Controle Financeiro, Comercial e Jurídico, Tecnologia da Informação e Suprimentos e Logística. Todas as funções da empresa operam dentro da estrutura de Visão, Valores e Políticas da Empresa que são norteados pelos princípios orientadores do sistema de gestão de negócios, conforme listado abaixo:

- Liderança e Compromisso
- Política e Objetivos Estratégicos
- Responsabilidades da Organização e Recursos
- Avaliação e Gerenciamento de Riscos
- Planejamento
- Implementação e Monitoramento
- Auditoria e Melhoria



Esta visualização do sistema BMS mostra como, através dos principais requisitos de desempenho e operacionais, o Grupo DOF cria uma base para ações sustentáveis para e por todos os funcionários, melhorando continuamente o desempenho da empresa.

LIDERANÇA E COMPROMISSO



O CEO do Grupo DOF, seus Diretores e Gerentes liderarão através de exemplo e buscarão moldar comportamentos que reflitam a visão, os valores e as políticas da empresa. Eles procurarão inspirar, motivar e incentivar todos os membros da empresa a contribuírem, serem inovadores e aceitarem mudanças. Gerentes Seniores comunicarão a visão organizacional, os principais objetivos e as estratégicas básicas, bem como garantirão que essas estratégias sejam efetivamente adotadas em toda a Organização. Os objetivos do Grupo serão equilibrados com as necessidades de todos os *stakeholders*.

A equipe executiva corporativa será responsável perante o Conselho de Administração pelas suas ações e pelo desempenho do Grupo.

A equipe executiva disseminará seu compromisso para todos os níveis da empresa através da Visão, Missão, Valores e Políticas do Grupo.

Ao aprovar este Manual do Sistema de Gestão de Negócios, o CEO expressa claramente seu compromisso com o suporte, a implementação, manutenção e o desenvolvimento contínuo do sistema de gestão do Grupo.

VISÃO, MISSÃO E VALORES

A Visão de empresa do Grupo DOF é:

Ser uma empresa de atividades offshore com padrão mundial, fornecendo soluções de forma responsável, sem riscos, juntos - todos os dias.

A Missão do Grupo DOF é buscar:

Fornecer serviços e produtos de qualidade, de maneira segura e com o mínimo de dano ao meio ambiente, trabalhando com nossos clientes para alcançar seus objetivos através da prestação de serviços de classe mundial e, através dos mesmos, gerar retornos respeitáveis de longo prazo para nossos acionistas.

Os Valores da nossa empresa apoiam tal Missão ao incorporar os seguintes ideais básicos à mentalidade de todo o pessoal e em todas as atividades da empresa:

Integridade – Respeito – Trabalho em equipe
Excelência – Segurança

UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA

O Grupo DOF busca excelência e melhoria contínua em todos os aspectos do seu desempenho e empenha-se para compartilhar essa visão com partes externas com os mesmos ideais e objetivos, bem como influenciar positivamente nossos parceiros atuando como uma organização exemplar.

CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL

O Código de conduta empresarial foi desenvolvido pelo Grupo para nortear a abordagem ética e legal dos funcionários, contratadas e atividades de trabalho associadas do Grupo DOF.

COMPROMISSO, CULTURA E VALOR DE HSEQ

O Grupo DOF está comprometido em alcançar excelência em saúde, segurança, meio ambiente e qualidade em todas as operações e práticas de negócios. A cultura de HSEQ da DOF é um produto dos valores, atitudes, competências e comportamentos individuais e do Grupo, que apoiam as políticas e programas da empresa.

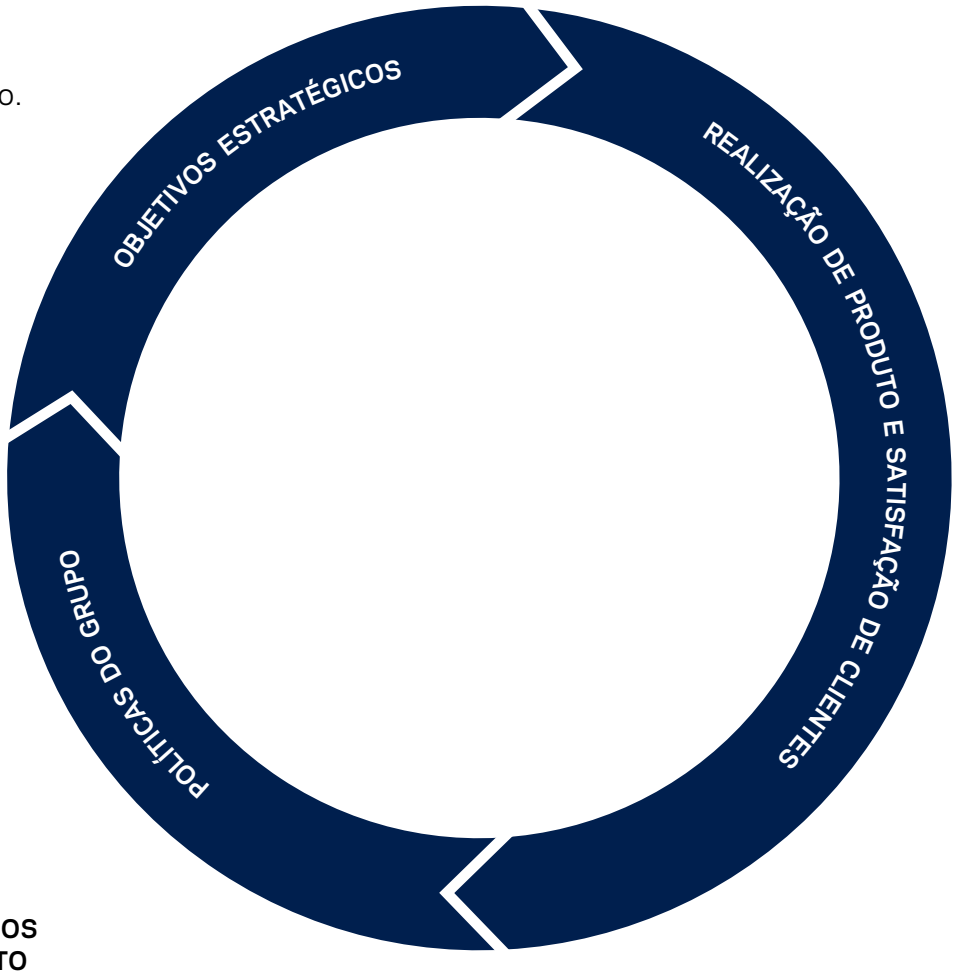

Integridade
Respeito
Trabalho em equipe
Excelência
Segurança

POLÍTICAS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



As Políticas e Objetivos Estratégicos do Grupo DOF refletem intenções, princípios de ações e aspirações corporativas com relação à melhoria contínua dentro da organização.

O Grupo DOF entende o valor do seu mercado e de seus *stakeholders* (não apenas dos clientes), bem como o que será valorizado no futuro. Com esse conhecimento, o Grupo DOF empenhar-se-á ao máximo para que as atividades da organização, seus produtos e serviços garantam desempenho bem sucedido.



ESSA SEÇÃO ABORDA:

- **POLÍTICAS DO GRUPO**
- **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**
- **REALIZAÇÃO DE PRODUTO E SATISFAÇÃO DE CLIENTES**

POLÍTICAS DO GRUPO

O Grupo DOF mantém políticas que são aplicadas em toda a organização, aprovadas pelo Conselho de Administração e endossadas pelo CEO do Grupo DOF. Todos os gerentes executivos regionais e membros da alta administração são responsáveis por garantir que as políticas sejam comunidades a todos os níveis da organização.

As políticas do Grupo são apresentadas dentro do Código de Conduta Empresarial da empresa e exibidas em todas as unidades operacionais do Grupo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os principais objetivos do Grupo DOF são melhorar o desempenho operacional e da empresa como um todo, no entanto, o Grupo também permanece focado em garantir sustentabilidade no futuro. Esses dois objetivos principais estabelecem as estratégias desenvolvidas e implementadas em todos os níveis da empresa.

Os objetivos estratégicos Corporativos, Regionais e Funcionais são analisados e reportados periodicamente para garantir que os planos, ações e esforços estabelecidos sejam suficientes para atender ao objetivo principal.

REALIZAÇÃO DE PRODUTO E SATISFAÇÃO DE CLIENTES

Realização de Produto é alcançada através da incorporação pelo BMS de um sistema para identificar as necessidades dos clientes, atender requisitos estipulados, fornecer produto de alta qualidade e medir e monitorar desempenho.

O sistema *'Plan-Do-Check-Act'* fornece um BMS que está altamente envolvido com a satisfação de clientes, acostumado a atender requisitos e continuamente melhorar como uma unidade.

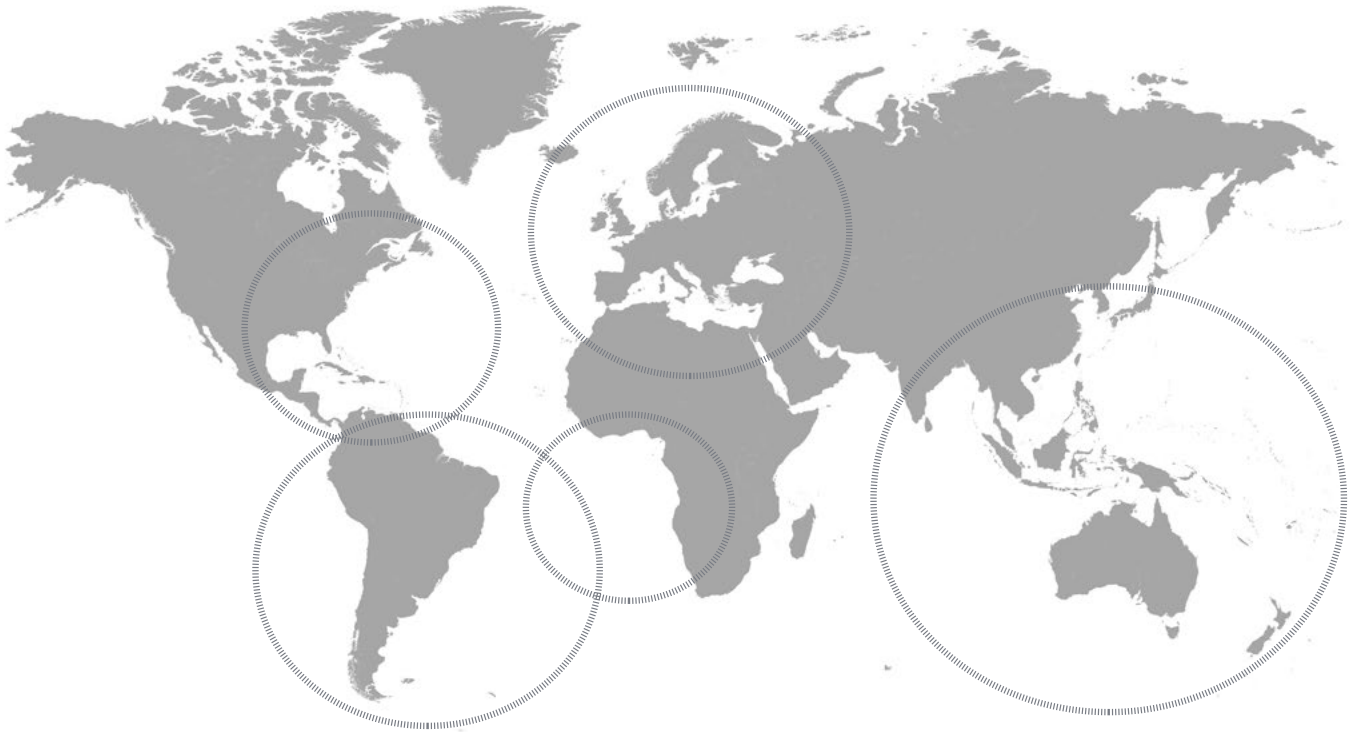
Através do envolvimento e entendimento dos nossos *stakeholders*, o Grupo DOF é capaz de gerar cada vez mais valor e garantir a utilização de ativos de classe mundial.

RESPONSABILIDADES DE ORGANIZAÇÃO, E RECURSOS



O sucesso do Grupo DOF é garantido através do estabelecimento de uma estrutura organizacional que proporciona clara liderança e responsabilidade ao mesmo tempo em que prevê o envolvimento, gestão e desenvolvimento da força de trabalho para utilização de todo o potencial individual de seus colaboradores.

As operações e negócios do Grupo DOF são gerenciados através de frentes regionais ao redor do mundo, incluindo Noruega (Austevoll e Bergen), Reino Unido (Aberdeen), África (Luanda), América do Norte (Houston e St. John's), Ásia Pacífico (Perth & Cingapura), Brasil (Rio de Janeiro e Macaé).



ESSA SEÇÃO ABORDA:

- **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, RESPONSABILIDADES E RECURSOS**
- **RESPONSABILIDADE**
- **GERÊNCIA EXECUTIVA**
- **REPRESENTANTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO**
- **GERÊNCIA DE UNIDADES DE NEGÓCIO**
- **RESPONSABILIDADE POR PROCESSOS**
- **FUNCIONÁRIOS**
- **ALOCAÇÃO DE RECURSOS**
- **RECURSOS HUMANOS**
- **GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS**
- **COMUNICAÇ**
- **DOCUMENTOS E REGISTROS**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, RESPONSABILIDADES E RECURSOS

O Grupo DOF definiu, documentou e comunicou com o auxílio de gráficos organizacionais e descrições de cargos individuais as funções, responsabilidades primárias, autoridades, responsabilidades finais e relações necessárias para apoiar o BMS e seus compromissos. Recursos e infraestrutura são adequadamente alocados para garantir o desempenho efetivo e contínuo do Grupo.

RESPONSABILIDADE

O CEO do Grupo DOF é o responsável final perante o Conselho de Administração por garantir que as políticas do Grupo sejam implementadas.

A responsabilidade final pela gestão, desempenho nos negócios e alocação de recursos e infraestrutura suficientes dentro do Grupo DOF recai sobre o CEO e o Conselho de Administração.

O CEO recebe o suporte de uma equipe de Gerência Executiva cujos membros são designados para garantir que recursos financeiros, tecnológicos e organizacionais estejam disponíveis para apoiar o Grupo DOF em todas as suas operações globais.

GERÊNCIA EXECUTIVA

A responsabilidade final pela gestão, desempenho nos negócios e alocação de recursos e infraestrutura suficientes dentro do Grupo DOF recai sobre o CEO.

O CEO recebe o suporte de uma equipe de Gerência Executiva cujos membros são designados para garantir que recursos financeiros, tecnológicos e organizacionais estejam disponíveis para apoiar o Grupo DOF em todas as suas operações globais.

REPRESENTANTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

O Vice-Presidente do Departamento de HSEQ é designado Representante da Alta Administração para HSEQ. Ele/ela é responsável por garantir que processos sejam estabelecidos, implementados e mantidos; por reportar à equipe de Gerência Executiva o desempenho do sistema BMS e qualquer necessidade de melhoria; por garantir a promoção da conscientização quanto aos requisitos dos *stakeholders* em todo o Grupo.

GERÊNCIA DE UNIDADES DE NEGÓCIO

As gerências de Unidades de Negócio de diversos níveis organizacionais e centros operacionais são estabelecidas para apoiar a execução e supervisionar a implementação dos planos regionais e do Grupo e para fornecer suporte à equipe de Gerência Executiva. Para todas as atividades de negócios realizadas, a gerência de linha é a responsável final perante o CEO pelo desempenho e sucesso dos serviços da empresa. Uma estrutura representativa da responsabilidade final de todos os níveis gerenciais define como responsabilidade é repassada aos gerentes de linha e de projeto, comandantes de embarcação, gerentes de departamento, dentre outros, e posteriormente a todo o pessoal, contratadas e subcontratadas do Grupo DOF.

RESPONSABILIDADE POR PROCESSOS

O sistema de gestão de negócios é baseado em processos adequados para as atividades que o Grupo DOF realiza. Regiões e projetos utilizam o processo de negócios apropriado para fornecer os serviços e produtos do Grupo aos nossos clientes.

Os responsáveis designados por um processo de negócios funcional do Grupo responderão pela definição dos detalhes do sistema de gestão e controles apropriados para as atividades associadas com o processo. Tipicamente, Diretores/ Vice-Presidentes do Grupo serão os líderes globais do processo de negócios funcional.

Responsáveis por processo ou Autoridade Técnica serão Gerentes de Departamento/ Seniores adequadamente qualificados que, apoiados pela Função de HSEQ, desenvolverão os detalhes do sistema de gestão necessário e os controles apropriados à esfera de atividades associadas com a parte do processo em particular.

FUNCIONÁRIOS

O Grupo DOF espera que todos os seus colaboradores conduzam suas atividades de maneira segura e responsável, garantindo, ao mesmo tempo, que as atividades que realizam sejam planejadas, executadas e controladas de acordo com o processo de negócios aplicável.

Todos os colaboradores são autorizados e encorajados a identificar, reportar, corrigir e evitar não conformidades e deficiências dentro do sistema BMS.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

A identificação de recursos necessários é uma parte integrante dos ciclos de planejamento. Tais recursos consistem de recursos humanos, técnicos e financeiros e são identificados através de planos de negócios, requisitos operacionais e preparações de orçamentos.

RECURSOS HUMANOS

O Grupo DOF recruta e mantém pessoal altamente qualificado e experiente. Ele proporciona um ambiente de trabalho e uma cultura corporativa que encorajam todo o seu pessoal a desenvolver seu potencial e buscar qualidade e melhoria contínua no local de trabalho. O Grupo DOF opera de acordo com processos específicos desenvolvidos em total conformidade com requisitos globais e regionais.

O principal objetivo é recrutar o candidato mais adequado para cada posição disponível de acordo com requisitos aplicáveis. Os critérios de seleção para todos os cargos são definidos de acordo com descrições de cargo específicas.

Treinamento de pessoal é considerado fundamental a fim de continuamente manter e desenvolver habilidades e expertise profissional. Para cada membro de equipe do Grupo DOF, as necessidades de treinamento são analisadas durante práticas de avaliações de desempenho. O Grupo DOF gerencia dois tipos principais de treinamento:

Geral: O Departamento de Recursos Humanos é responsável pela organização e implementação de treinamento geral, que inclui uma grande variedade de tópicos, incluindo: ao entrar na empresa - integração (novos colaboradores), treinamento em HSEQ, treinamento de TI (específico para o Grupo), financeiro, eficiência pessoal e comunicação, e habilidades gerenciais.

Treinamento técnico: Pertinente às atividades operacionais, tratando de uma ampla gama de tópicos específicos (ex., regulamentos, regras de implementação, técnicas de auditoria, novas tecnologias, etc.), cujo conhecimento e aplicação podem influenciar diretamente a segurança e qualidade das atividades realizadas pelo Grupo DOF.

O Grupo DOF tem um sistema implementado de descrições de cargo a fim de definir níveis de competência e responsabilidades.

Funções Críticas: O grupo DOF é responsável perante os *stakeholders* e o público por garantir que as pessoas com cargos críticos para a segurança e o bem-estar do pessoal e o meio ambiente sejam adequadamente treinadas e experientes. O Grupo DOF mantém processos que garantem que as pessoas responsáveis por tarefas críticas sejam competentes com base em qualificações apropriadas, experiência, atributos pessoais e habilidades individuais.

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

O Grupo DOF desenvolveu e implementou processos para garantir que contratadas e fornecedores empregados pela empresa apliquem políticas e normas compatíveis com às do Grupo DOF. Processos de Gestão da Cadeia de Suprimentos fornecem o nível necessário de garantia da qualidade de produtos e serviços, apropriado para a criticidade do escopo do fornecimento.

O Grupo DOF está comprometido com o princípio de constantemente buscar relações de negócios inovadoras com fornecedores e contratadas, bem como clientes. O Grupo DOF garantirá que os compromissos das políticas não sejam renunciados ao utilizar mecanismos de gestão de contrataras e fornecedores.

COMUNICAÇÃO

Comunicação sobre o Sistema de Gestão de Negócios é garantida dentro da estrutura de comunicação interna, notadamente:

- Intranet
- Portais do Grupo DOF
- Novos releases
- Reuniões bilaterais entre departamentos
- Reuniões operacionais e de projeto
- Apresentações do Grupo DOF para a equipe (reuniões town hall)
- Anúncios ou emails oficiais do Grupo DOF para todo o pessoal

Ao envolver ativamente os seus colaboradores através desses e de outros meios de comunicação e consulta, o Grupo DOF aprimora seu desempenho ao permitir cooperação, trabalho em equipe e capacitação.

DOCUMENTOS E REGISTROS

As principais atividades do Grupo DOF são descritas e registradas por meio de uma ampla gama de documentos. Portanto, é de importância estratégica que requisitos específicos sejam definidos e documentados para controlar os diferentes tipos de documentos, a fim de garantir que as informações apropriadas estejam disponíveis sempre que necessário e também para evitar o uso inadvertido de informações inválidas.

O sistema de documentação permite ao Grupo DOF

gerenciar 02 tipos de documentos:

1. **Documentos de referência internos**
2. **Documentos de referência externos**

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA INTERNOS

Documentos orientadores – são definidos como todos os documentos produzidos internamente para fornecer orientação e instruções sobre como o Grupo DOF exige que as atividades sejam realizadas.

O sistema de documentos orientadores do Grupo DOF fornece uma grande variedade de formatos e um conjunto consistente de regras de gestão de documentos.

O monitoramento sistemático do uso desses documentos orientadores e das regras correspondentes garante a consistência e transparência das atividades do Grupo DOF, padronização e racionalização.

Foi estabelecida uma plataforma do sistema BMS que permite a gestão de processos e de toda a sua documentação orientadora associada. Como um resultado dessa ferramenta, toda a documentação orientadora aplicável no Grupo DOF está disponível através da Internet / intranet.

Documentos de Projeto e Unidades de Negócio – são definidos como todos os documentos que são desenvolvidos e produzidos para fornecer orientação, estratégia e instruções sobre como todas as atividades devem ser realizadas especificamente com relação a unidades de negócio (região) e projetos/operações.

Todas as unidades de negócio individuais terão um método específico de acesso, armazenagem e retenção desses documentos, que estará alinhado e em conformidade com os requisitos gerais de gestão de documentos do Grupo.

GESTÃO DE REGISTROS

Um "registro" é definido como informação independente do seu meio, criado, recebido e mantido como evidência pelo Grupo DOF, a ser utilizado na satisfação de suas obrigações legais ou na condução dos seus negócios.

O objetivo do processo de Gestão de Registros é estabelecer princípios de gestão de registros de acordo com requisitos legislativos e reguladores, normas e melhores práticas relevantes, bem como garantir que registros sejam adequadamente criados, geridos e dispostos, nos interesses de responsabilidade corporativa, administração ordenada e memória.

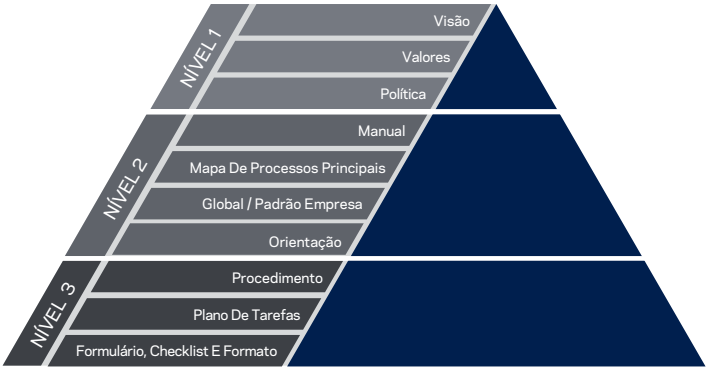
Registros contêm informações que são um recurso valioso e um importante ativo de negócios. O Grupo DOF gerenciará registros autênticos, confiáveis e usáveis, capazes de fornecer suporte para funções de negócios enquanto eles forem necessários. O que significa que:

- Os registros são comprovadamente o que afirmam ser (autenticidade);
- O conteúdo dos registros pode ser visto como uma representação integral e precisa das atividades da transação ou dos fatos que atestam (confiabilidade);
- Os registros são comprovadamente completos e inalterados (integridade);
- Registros podem ser localizados, recuperados, apresentados e interpretados como diretamente relacionados à atividade ou transação que os produziu (usáveis).

Nivel 1
Documentos executivos globais.

Nível 2
Documentos de controle funcionais.
Variancia regional não permitida.

Nível 3
Documentos de projeto&execução.
Mínima variancia regional permitida.



AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS

O processo de avaliação e gerenciamento de riscos está no "coração" do sistema de gestão de negócios e é aplicado extensivamente a todas as atividades do Grupo DOF que tenham potencial para:

- Causar dano às pessoas ou ao meio ambiente;
- Danificar ativos e/ou propriedades da empresa;
- Prejudicar a reputação da empresa;
- Perturbar a continuidade dos negócios através de perda de controle financeiro, comercial ou liderança.

O processo de avaliação e gerenciamento de riscos requer:

- Identificação do risco;
- Avaliação dos riscos (contra critérios específicos);
- Controlar riscos através de prevenção e mitigação;
- Control risks through prevention and mitigation;
- Medidas de recuperação que limitem escalonamento (no caso de ocorrência).

São usadas diferentes maneiras para aplicar o processo de avaliação e gerenciamento de riscos, apropriadas para o nível do processo de negócios.

ESSA SEÇÃO ABORDA:
- **GERENCIAMENTO DE RISCOS**
- **APLICAÇÃO E GARANTIA**



GERENCIAMENTO DE RISCOS

O Grupo DOF trata de gerenciamento de riscos de maneira consistente para garantir a concretização dos nossos objetivos de negócios. O sistema de gestão de negócios contém os processos para aplicação no sentido de fornecer garantia ao Grupo DOF quanto à gestão de negócios, projetos e riscos operacionais, a fim de assegurar que os produtos e serviços fornecidos atendam às necessidades do cliente.

Esses processos são aplicados a todos os níveis do Grupo para tentar reduzir riscos e incertezas de modo que as necessidades e os requisitos dos clientes sejam atendidos, garantindo o contínuo sucesso e crescimento do Grupo. Ferramentas desenvolvidas/projetadas para garantir que os riscos identificados sejam avaliados e efetivamente gerenciados são partes integrantes dos processos.

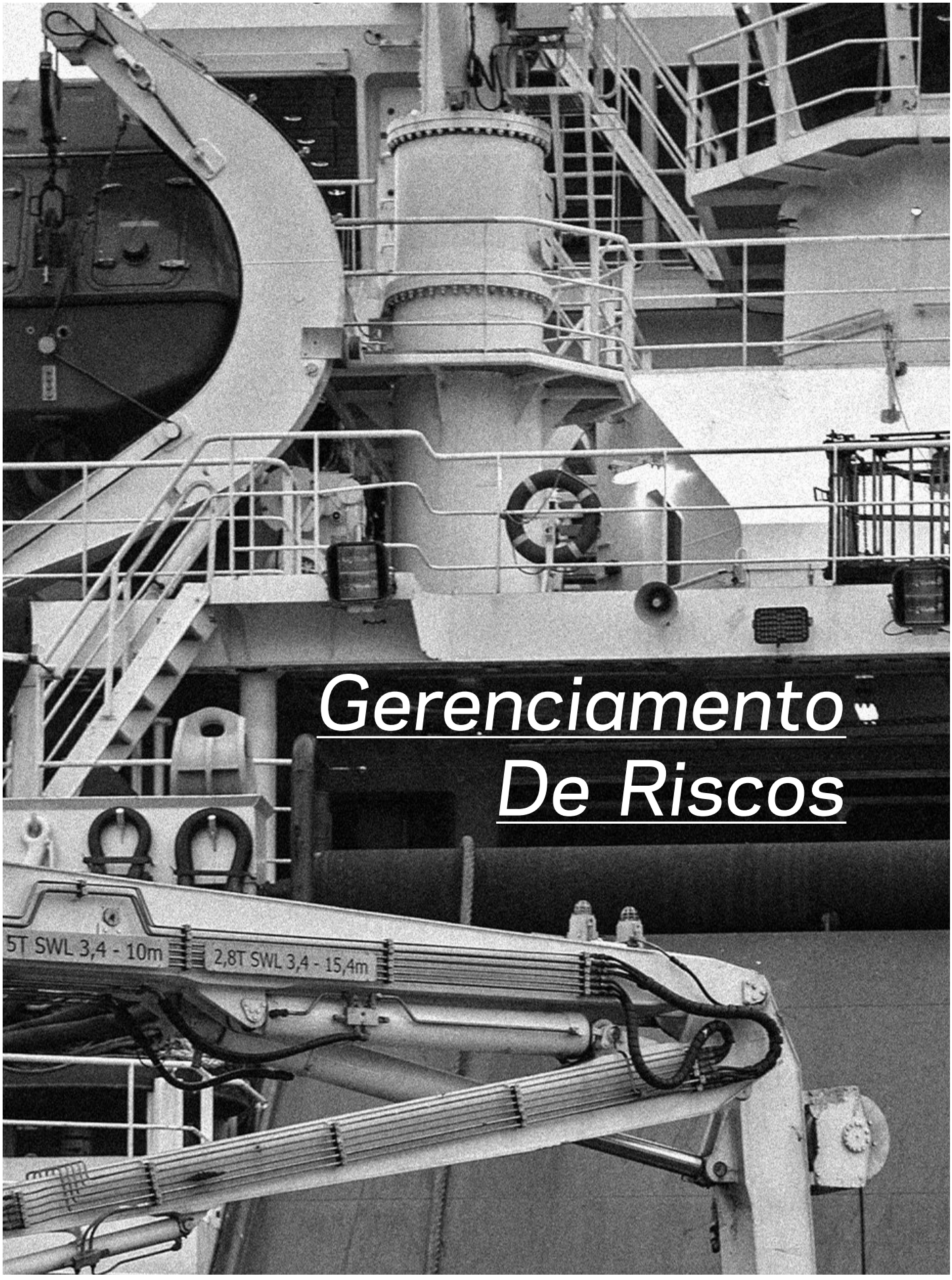
Processos de gerenciamento de riscos são realizados em cada fase do nosso ciclo de negócios para proporcionar maior certeza quanto à concretização dos objetivos (ou até mesmo que expectativas sejam ultrapassadas) conforme estabelecido pela equipe Executiva do Grupo DOF.

APLICAÇÃO E GARANTIA

Através da aplicação e implementação do sistema de gestão de negócios, unidades de negócio, ativos operacionais, projetos e locais de obra garantirão que os riscos identificados sejam consistentemente avaliados e gerenciados de acordo com os objetivos e requisitos estabelecidos pelo Grupo DOF e as normas e legislação às quais o Grupo se submete e sob as quais atua.

Para garantir o sucesso e a realização dos objetivos do Grupo DOF, serão desenvolvidos sistemas de gestão e planos específicos que definem os níveis, objetivos e critérios de desempenho relevantes no tocante ao gerenciamento dos riscos aplicáveis, considerando ao mesmo tempo as necessidades operacionais e de negócios, os riscos, objetivos e a política geral do Grupo DOF.

Os planos e sistemas de gestão desenvolvidos para o nível apropriado incluem o seguinte:
- Critérios de desempenho e normas apropriadas e definidas para a gestão de riscos;
- Atividades necessárias para desenvolver, implementar e manter a garantia de gerenciamento de riscos;
- Níveis e métodos apropriados para monitorar e validar/verificar contra critérios de desempenho definidos;
- Alocação de recursos suficientes para apoiar o atendimento de critérios de desempenho.



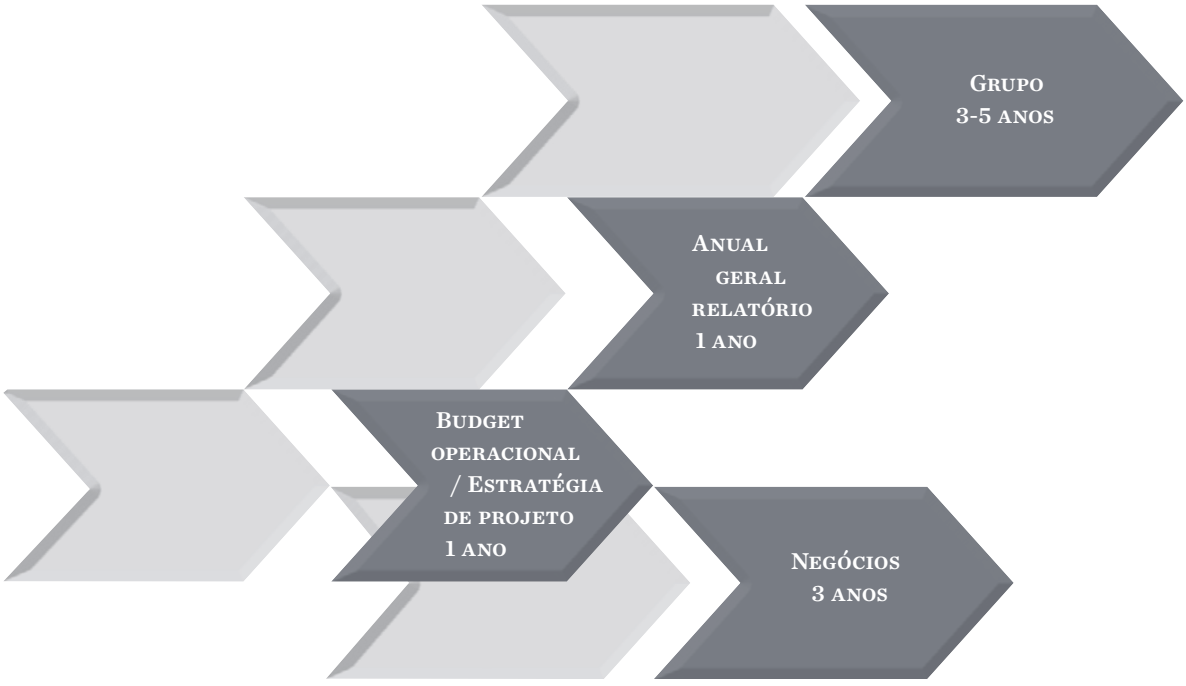
Gerenciamento De Riscos

PLANEJAMENTO



O Grupo DOF definiu um processo de planejamento e relatório que permite a ele atender aos futuros objetivos e metas estratégicas.

O planejamento e desenvolvimento de objetivos específicos estão totalmente integrados no processo de planejamento e relatório do Grupo.



ESSA SEÇÃO ABORDA:

- **PLANEJAMENTO E RELATÓRIO**
- **PROCESSOS, NORMAS, DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS**
- **GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS**
- **GESTÃO DE CRISES E CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS**

PLANEJAMENTO E RELATÓRIO

O Grupo DOF identificou atividades de planejamento que são realizadas em diferentes prazos. O ciclo de planejamento e os documentos associados são apresentados abaixo:

Planejamento Estratégico – planejamento estratégico representa a diretriz de longo prazo para a organização. A Estratégia estabelece a estrutura para todas as Políticas do Grupo DOF.

Plano do Grupo – O Plano do Grupo é um passo vital no planejamento de médio prazo dos processos do Grupo e a base para o restante dos documentos de planejamento.

O Plano do Grupo fornece uma visão clara dos objetivos operacionais, financeiros, de segurança, ambientais e de qualidade e os indicadores de desempenho chave para o primeiro ano do período de 05 anos no plano multianual.

Plano da Unidade de Negócio – O Plano da Unidade de Negócio (BU) fornece o vínculo estratégico entre as subsidiárias do Grupo e o plano do Grupo como um todo. Este é o plano que estabeleceu como os planos de BUs devem atender aos objetivos do Plano do Grupo levando ao mesmo tempo em consideração os principais fatores e estratégias regionais.

Orçamento – O orçamento é o instrumento que, para cada exercício financeiro (1º de janeiro a 31 de dezembro) prevê as receitas e despesas consideradas necessárias para o Grupo.

Os recursos para implementar os processos e planos do Grupo, levando em conta os Planos das BUs, são decididos no âmbito da equipe de Gerência Executiva, sujeito a adoção final pelo Conselho do Grupo DOF, sobre o qual recai a responsabilidade final de decidir sobre o plano operacional e orçamento do Grupo.

Planos Operacionais – Anualmente, as Unidades de Negócio definem o plano operacional para o ano seguinte. O Plano Operacional é a realização de curto prazo do Plano da Unidade de Negócio. Ele fornece uma visão clara dos objetivos das unidades de negócio (e no final das contas do Grupo) e os indicadores de desempenho chave em uma perspectiva anual. Devido à natureza fluida da indústria, este plano é analisado e revisado conforme apropriado trimestralmente para garantir sua aplicabilidade.

Planos de Projeto/ Departamento – Todos os Projetos e Departamentos funcionais desenvolvem um plano que é consistente e atende às necessidades, objetivos e recursos da unidade de negócio individual.

Durante as fases de planejamento, objetivos específicos do Departamento/ Projeto são definidos para cada processo em linha com as metas e objetivos estratégicos gerais da Unidade de Negócio e no final das contas do Grupo DOF.

Cada objetivo identificado dentro desses planos documentados é monitorado através de KPIs específicos.

Relatório Geral Anual – Anualmente, o Grupo DOF apresenta um relatório sobre o trabalho realizado no ano anterior, levando em conta os objetivos definidos nos planos das Unidades de Negócio.

O relatório fornece uma visão clara do atingimento dos objetivos do Grupo.

PROCESSOS, NORMAS, DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS

O grupo DOF desenvolve uma abordagem de cima para baixo e transversal que identifica e descreve a maneira na qual o Grupo DOF requer que as atividades sejam realizadas:

Processos básicos – Esses processos estão relacionados à cadeia de valor do Grupo DOF e definem a forma na qual o Grupo conduz seus negócios;

Processos de suporte – Esses processos garantem a implementação efetiva e eficiente dos processos básicos através de suporte administrativo, logístico, jurídico, de comunicação, HSEQ e operacional;

Processos de gestão – Esses processos contribuem para a implementação dos processos operacionais através de planejamento apropriado, relatório e suporte para a gerência.

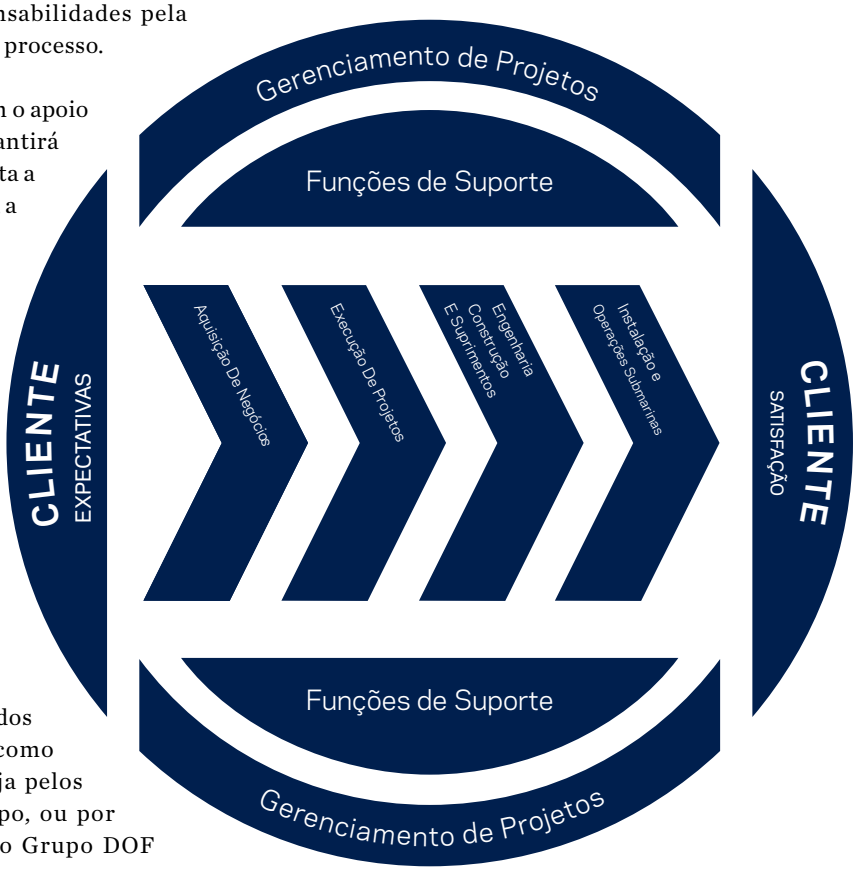
DOCUMENTAÇÃO DE PROCESSOS – Na estrutura de documentação do sistema BMS, o Grupo DOF tem processos a fim de documentar atividades específicas e responsabilidades pela implementação correta de cada processo.

O responsável pelo processo, com o apoio do Departamento de HSEQ, garantirá que cada documento leve em conta a sistemática reguladora e do Grupo, a necessidade de controles e pontos de verificação, onde solicitado, e a eventual necessidade de registros para fornecer evidência do trabalho realizado.

NORMAS E DIRETRIZES – Cada Grupo funcional desenvolve normas e diretrizes que definem os métodos necessários a serem empregados, as normas de desempenho aplicáveis à atividade e os critérios a serem satisfeitos.

Esses documentos são preparados para as atividades, definindo como elas devem ser realizadas – seja pelos próprios funcionários do Grupo, ou por terceiros atuando em nome do Grupo DOF – para garantir integridade técnica e para transferir conhecimento.

PROCEDIMENTOS – Procedimentos definem a maneira através da qual realizar tarefas no nível de Grupo ou Unidade de Negócio, sejam elas realizadas pelos próprios funcionários da empresa ou por terceiros atuando em seu nome. No caso de tarefas críticas, que tenham o potencial para consequências adversas se realizadas de maneira incorreta, esses procedimentos são documentados e mantidos no sistema BMS e comunicados para o pessoal relevante.



GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

Documentos e processos mantidos dentro do Grupo DOF são definidos por normas legislativas aplicáveis ou outras normas, pelas melhores práticas da indústria e por requisitos e decisões internas.

Mudanças nesses requisitos se tornam critérios efetivos para a análise do processo e da documentação relevante, a fim de garantir a atualização contínua dos documentos operacionais e a conscientização por parte de todo o pessoal afetado, interno ou atuando em nome do Grupo DOF.

Tipicamente, os critérios para mudança ocorrerão através de:

- Normas legislativas ou outras normas aplicáveis, inclusive da indústria;
- Requisitos de *stakeholders* /clientes, diferentes do planejado anteriormente;
- Decisões ou objetivos internos (incluindo mudanças organizacionais);
- Práticas de gerenciamento de riscos, avanços técnicos ou modificações em produtos e serviços existentes.

Processos e procedimentos estão em vigor dentro do Grupo DOF para garantir a captura, análise e implementação necessárias ao lidar com mudanças.

GESTÃO DE CRISES E CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

O Grupo DOF estabeleceu sistemas e planos para identificar e tratar de emergências e crises previsíveis. Esses planos são apoiados pela documentação de Gestão de Crises e Emergências de Projetos/Embarcações, Unidades de Negócio e Gerência Executiva e pelo software "Crisis Manager" como o meio focal para gerenciar uma crise e emergência dentro do negócio. Chave para a gestão de qualquer situação de Crise ou Emergência dentro do Grupo DOF é a gestão de e o foco no seguinte:

Pessoas: Garantir a segurança de todo o pessoal envolvido na situação e daqueles que podem ser afetados pela situação;

Meio Ambiente: Minimizar qualquer impacto da situação sobre o Meio Ambiente;

Ativos: Minimizar o impacto sobre as instalações e ativos do Grupo DOF tal como retomar as operações normais de negócios o mais rápido possível;

Reputação: Evitar ou Gerenciar publicidade adversa com relação à situação e defender o Grupo DOF, seus *stakeholders* e a indústria como um todo;

Responsabilidade: Garantir que planos sejam estabelecidos para garantir que a continuidade dos negócios seja mantida ou restabelecida o mais rápido possível.

A eficácia dos sistemas, planos e equipamentos para gestão de crises e emergências será periodicamente analisada e avaliada através de testes ou outros meios, em um esforço para refletir circunstâncias variáveis e garantir que as lições aprendidas sejam incorporadas em planos e projetos futuros.

IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO



Processos de monitoramento, medição e análise são vitais para a melhoria contínua do sistema BMS do Grupo DOF. Com base em resultados confiáveis de medições adequadas, o Grupo DOF e as Unidades de Negócios podem garantir a realização dos objetivos e implementar melhorias valiosas no sistema.

Os parágrafos abaixo explicam os diferentes métodos implementados pelo Grupo DOF para monitoramento, medição e análise.

ESSA SEÇÃO ABORDA:

- **MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS**
- **SATISFAÇÃO DE *STAKEHOLDERS***
- **NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS**
- **ANÁLISE, INVESTIGAÇÃO E RELATÓRIO DE INCIDENTES/ACIDENTESRECORDS**
- **REGISTROS**
- **ANÁLISE DE DADOS**
- **KPI**

MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS

A fim de monitorar o desempenho dos objetivos específicos dos processos, metas e KPIs anuais são estabelecidos. A análise desses KPIs e o atingimento das metas são realizadas parcialmente através de sua inclusão nos planos Operacionais e de Projeto e de sua avaliação nos relatórios de Desempenho das Unidades de Negócio e no Relatório Anual do Grupo DOF, através de sua inclusão no scoreboard do Grupo DOF ou nos scoreboards de Unidades de Negócio, Departamentos ou Projetos específicos. Os KPIs anuais são atualizados com a frequência necessária para decidir sobre ações de melhoria de maneira proativa e comunicados a todos os players do processo em questão.

O monitoramento de produtos e serviços específicos como resultado dos processos é realizado e controlado dentro do processo específico através de pontos de verificação apropriados.

SATISFAÇÃO DE *STAKEHOLDERS*

Soluções ativas e passivas são implementadas para coleta e análise de feedback de *stakeholders* externos (clientes). A solução ativa consiste do envio de questionários para a avaliação das atividades em questão e coleta de informações durante reuniões com *stakeholders* externos, enquanto solução passiva é alcançada através da implementação de um formulário de feedback online no website do Grupo DOF.

Além disso, o Grupo DOF analisa reclamações apresentadas por partes externas. Com relação a feedback de *stakeholders* internos, os Responsáveis pelo Processo podem realizar levantamentos específicos sobre satisfação de *stakeholders* como um input para considerar melhorias em seus processos.

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

A ação para remover qualquer atividade ou produto/serviço não conforme detectado é uma correção que pode incluir a conclusão de operações, retrabalho de documentos ou o que for considerado necessário a fim de eliminar a não conformidade.

A correção da não conformidade detectada (durante auditorias ou durante as atividades normais) é gerenciada através do fechamento das constatações por meio de ações corretivas adequadas. Ações corretivas focam na necessidade de eliminar a causa principal da não conformidade.

Sempre que circunstâncias excepcionais exigirem qualquer desvio de um procedimento/ política/ regulamento existente, autorização apropriada será solicitada de acordo com o processo de gerenciamento de mudanças antes que a ação não conforme seja executada.

Se o desvio for detectado apenas depois da execução da ação não conforme, então, autorização adequada para ação de remediação e/ou melhoria pode ser solicitada de acordo com o processo de gerenciamento de mudanças.

A causa principal e o risco são analisados e identificados como parte da solicitação de mudança para permitir ações de melhoria adicionais no nível de processo.

ANÁLISE, INVESTIGAÇÃO E RELATÓRIO DE INCIDENTES/ACIDENTES

O Grupo DOF mantém processos para o registro interno de incidentes/acidentes que afetaram, ou poderiam ter afetado o desempenho em HSEQ, de modo que lições relevantes possam ser aprendidas e ações apropriadas tomadas.

Estão em vigor mecanismos para o relatório de incidentes/acidentes dentro do Grupo e para agências reguladoras conforme exigido por lei. Adicionalmente, esses mecanismos incluem a necessidade de comunicação com partes externas.

Investigações de incidentes/acidentes serão instauradas para identificar as causas imediatas e subjacentes e para permitir que ações apropriadas sejam autorizadas.

O acompanhamento de incidentes/acidentes é similar aos processos para implementar ações corretivas em casos de não conformidade.

REGISTROS

Todos os incidentes/acidentes e não conformidades (observações) e constatações associadas são adequadamente registrados, gerenciados e arquivados no banco de dados centralizado do Grupo DOF dentro do sistema BMS.

ANÁLISE DE DADOS

A fim de avaliar a adequação e eficácia do sistema BMS, o Grupo DOF considera de extrema importância a análise de todos os dados gerados pelos processos do BMS.

Em geral, os dados básicos são gerados durante as fases de monitoramento definidas nos capítulos anteriores, notadamente:

- Scoreboards das Unidades de Negócio/ do Grupo DOF;
- Indicadores de desempenho chave conforme definido na fase de planejamento;
- Feedback de *stakeholders*;
- Dados de não conformidade (ex., descobertas de auditoria);
- Ações relacionadas de negócios anteriores;
- Ações relacionadas de HSEQ afetando o sistema de gestão do Grupo DOF.

KPI

O Conselho de Administração recebe regularmente relatórios que cobrem status financeiro e importantes Indicadores de Desempenho Chave (KPIs) para as empresas operacionais dentro do Grupo DOF.

Relatórios de gestão e demonstrações financeiras trimestrais também estão sujeitos a análise em reuniões trimestrias do Conselho de Administração.

AUDITORIA E MELHORIA



O Grupo DOF reconhece que auditorias e análises periódicas de procedimentos e sistemas de trabalho são os pilares para a melhoria contínua do desempenho do sistema BMS e para o fornecimento de serviços de alto nível.

A filosofia de auditorias e análises periódicas busca satisfazer o etos do Grupo DOF de melhoria contínua na conformidade reguladora, contratual e com o sistema BMS, além de identificar oportunidades de melhoria nos serviços que prestamos.

AUDITORIA

O Grupo DOF definiu protocolos e processos que permitem uma abordagem padronizada para auditoria em toda a empresa. Cronogramas e planos de auditoria no nível das unidades de negócio dentro da organização incluem: frequência de auditorias, escopo desejado das auditorias, alocação de recursos, metodologias, sistema para monitorar a implementação e distribuição.

Auditorias combinadas e localizadas fornecem uma visão geral para a gerência executiva do Grupo DOF quanto ao desempenho holístico da empresa e áreas específicas avaliadas dentro dos escopos de auditoria.

Auditorias podem ser realizadas através de recursos internos, clientes e/ou agências reguladoras.

AUDITORAIS INTERNAS

Auditorias internas são realizadas pelo Departamento de HSEQ do Grupo DOF. Essa capacidade de auditoria interna planeja e realiza auditorias de acordo com normas de auditoria internacionais e princípios normalmente reconhecidos. Tal Departamento também apresenta relatórios anuais, nos níveis do Grupo e das Unidades de Negócio, sobre a atividade de auditoria interna.

O objetivo das auditorias internas é contribuir para uma gestão rigorosa e efetiva do Grupo DOF a fim de garantir conformidade com procedimentos aplicados e determinar como o Grupo pode mitigar riscos; sendo o valor agregado a promoção de uma cultura de gestão eficiente e eficaz dentro do Grupo, das unidades de negócio e dos departamentos.

Os resultados da auditoria interna são feedback adequado para a fase de melhoria.

AUDITORIAS E AVALIAÇÕES POR PARTES EXTERNAS

A Empresa está sujeita a auditorias realizadas pelas seguintes entidades:

Det Norske Veritas (DNV)
A DNV realiza auditorias anuais do Grupo. Ela emite um relatório específico sobre a implementação pelo Grupo DOF e também pelas Unidades de Negócio dos requisitos das normas internacionais especificadas às quais o Grupo se submete.

Stakeholder
Stakeholders incluem clientes atuais e futuros que realizam verificação da eficácia, implementação e alinhamento com normas internacionais, da indústria e suas próprias normas.

País de Bandeira & Agências Reguladoras
Embarcações e Operações são submetidas a auditorias por agências reguladoras que analisam a implementação dos requisitos legislativos necessários pela embarcação/ unidade de negócio específica.

ESSA SEÇÃO ABORDA:

- **AUDITORIA**
- **COMITÊ DE AUDITORIA DA ALTA DIREÇÃO**
- **FUNÇÃO DE AUDITORIA FINANCEIRA CORPORATIVA**
- **ANÁLISE E MELHORIA**

O Departamento de HSEQ é responsável pela coordenação de todas as auditorias externas e as descobertas relevantes serão um excelente feedback para a fase de melhoria.

COMITÊ DE AUDITORIA DA ALTA DIREÇÃO

O auditor da Empresa submete as principais características do plano para auditoria anual da Empresa ao Comitê de Auditoria.

O auditor participa de reuniões do Conselho de Administração que lidam com as contas anuais. Nessas reuniões o auditor analisa qualquer mudança relevante nos princípios contábeis da Empresa, comentários sobre números contábeis estimados relevantes e reporta questões relevantes sobre as quais houve discordância entre o auditor e a Gerência Executiva da Empresa.

O auditor, uma vez ao ano, apresenta ao Comitê de Auditoria uma análise dos procedimentos de controle internos da Empresa, incluindo os pontos fracos identificados e propostas para melhoria. O Conselho de Administração realiza uma reunião com o auditor no mínimo uma vez ao ano na qual nem o CEO nem qualquer outro membro da Gerência Executiva está presente.

FUNÇÃO DE AUDITORIA FINANCEIRA CORPORATIVA

A função financeira na empresa realiza auditorias financeiras contínuas ao longo do ano através de recursos internos e externos. Isso é feito de acordo com diretrizes contábeis e políticas internas e Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).

ANÁLISE E MELHORIA

O resultado das atividades de monitoramento& medição representam o *feedback* primário para qualquer ação de melhoria.

Dentro do Sistema de Gestão de Negócios, o Grupo DOF identificou as seguintes atividades que são significativas no atingimento de oportunidades tangíveis/ substanciais para melhoria:

1. **Análise crítica**
2. **Implementação de ações relacionadas ao Grupo DOF**

ANÁLISE CRÍTICA

Análise Crítica é um processo destinado a analisar o Sistema de Gestão de Negócios do Grupo DOF pela equipe da Alta Administração para:

- Adequação (resultado atende os requisitos);
- Conformidade (resultados alcançados da melhor maneira);
- Eficiência (sistema atende às necessidades).

A reunião anual de Análise Crítica (nos níveis do Grupo e das Unidades de Negócio), sob o apoio do Departamento de HSEQ, visa analisar pelo menos os seguintes dados e resultados de:

- Auditorias internas e externas;
- Gerenciamento de risco;
- *Feedback* de *stakeholders*;
- Gestão de processos, incluindo objetivos;
- Status de ações relacionadas ao Grupo/ Unidades de Negócio (identificando ações dentro do cronograma ou atrasadas;
- Gestão de documentos e registros;
- Mudanças que podem afetar o sistema BMS (reguladoras, organizacionais, orçamentárias).

O resultado da reunião de Análise Crítica consiste de decisões e planos de ação para assegurar a contínua adequação do Sistema de Gestão de Negócios do Grupo DOF e melhorias futuras.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS AO GRUPO DOF

Ação corretiva será o meio preferido para tratar de todas as situações onde não conformidade maior ou menor repetida for destacada.

Para qualquer não conformidade repetida referente à qualidade dos serviços ou processos do Grupo, ações específicas estão previstas no nível apropriado, a fim de eliminar as causas e evitar a repetição do mesmo problema. O procedimento de acompanhamento de ações relacionadas ao sistema BMS inclui a verificação da implementação de ações corretivas, mas também a garantia de sua real eficácia. Ação preventiva e prevenção de perdas serão os meios preferidos de mitigar não conformidades e riscos potenciais. Sempre que um risco tiver sido detectado, fica a cargo do Responsável pelo Processo designar uma pessoa qualificada adequada para assumir a responsabilidade pela implementação de ação preventiva, como for apropriado.

O Departamento de HSEQ mantém um banco de dados central com todas as informações relevantes para o acompanhamento de ações relacionadas ao sistema BMS do Grupo DOF.Group BMS related actions.

CONTATOS

NORUEGA:

DOF ASA
Phone: +47 56 18 10 00
Fax: +47 56 18 10 06
E-Mail: Info@Dof.no
Endereço:
Alfabygget
5392 Storebø
Norway

DOF SUBSEA AS
Phone: +47 55 25 22 00
Fax: +47 55 25 22 01
E-Mail: Info@Dofsubsea.com
Endereço:
Thormøhlensgate 53 C
5006 Bergen
Norway

DOF SUBSEA NORWAY AS
Fone: +47 55 25 22 00
Fax: +47 55 25 22 01
E-Mail: Info@Dofsubsea.com
Endereço:
Thormøhlensgate 53 C
5006 Bergen
Norway

DOF MANAGEMENT AS
Fone: +47 56 18 10 00
Fax: +47 56 18 10 06
E-Mail: Management@Dof.no
Austevoll Endereço:
Alfabygget
5392 Storebø
Norway
Bergen Endereço:
Thormøhlensgate 53 C
5006 Bergen
Norway

SEMAR AS
Fone: +47 671240 06
Fax: +47 67 12 40 00
E-Mail: Info@Semar.no
Endereço: Oksenøystien 12
N-1366 Lysaker
Norway

ANGOLA:

DOF SUBSEA ANGOLA
Fone/Fax: +244 222 43 28 58
Mobile: +244 924 40 76 79/ 924 10 34 87
E-Mail: Angola@Dofsubsea.com
Endereço: Rua Ndumduma 56/58
Caixa Postal 2469, Miramar
Luanda, Republic of Angola

AUSTRÁLIA:

DOF SUBSEA AUSTRALIA PTY LTD
Fone: +61 8 9278 8700
Fax: +61 8 9278 8799
E-Mail: Asia-Pacific@Dofsubsea.com
Endereço: 5Th Floor, 181 St. Georges Tce
Perth, Wa 6000, Australia

DOF MANAGEMENT AUSTRALIA
Fone: +61 3 9556 5478
Mobile: +61 418 430 939
Endereço: Level 1, 441 South Road
Bentleigh, Vic. 3204, Australia

BRASIL:

DOF SUBSEA BRASIL SERVIÇOS LTDA
Fone: +55 22 21 23 01 01
E-Mail: Brasil@Dofsubsea.com
Macaé Endereço: Rua A1, Número 35
Vale Encantado - Macaé
27910-000 - Rio De Janeiro, Brazil
Rio Endereço: Rua Lauro Müller 116
Salas 2802 A 2805
Torre Do Rio Sul - Botafogo
22290-160, Rio De Janeiro, R.j., Brazil

NORSKAN OFFSHORE LTDA
Fone: +55 21 21 03 57 00
Fax: +55 21 21 03 57 07
E-Mail: Office@Norskan.com.br
Rio Endereço: Rua Lauro Müller, 116
Salas 2802 A 2805,
Torre Do Rio Sul - Botafogo
22290-160 - Rio De Janeiro, R.j., Brazil
Macaé Endereço: Rua A1, Número 35
Vale Encantado - Macaé
27910-000 - R.j., Brazil

CANADÁ:

DOF SUBSEA CANADA
Fone: +1 709 576 2033
Fax: +1 709 576 2500
E-Mail: Can@Dofsubsea.com
Endereço: 26 Allston Street, Unit 2
Mount Pearl, Newfoundland
Canada A1N 0A4

SINGAPURA:

DOF SUBSEA ASIA PACIFIC PTE LTD
Fone: +65 6561 2780
Fax: +65 6561 2431
E-Mail: Asia-Pacific@Dofsubsea.com
Endereço: 460 Alexandra Road# 15-02
Psa Building
119963
SINGAPORE

DOF MANAGEMENT PTE LTD
Fone: +65 6868 1001
Fax: +65 6561 2431
Endereço: 460 Alexandra Road# 15-02
Psa Building,
119963
SINGAPORE

REINO UNIDO:

DOF SUBSEA UK LTD
Fone: +44 1224 614 000
Fax: +44 1224 614 001
E-Mail: Uk@Dofsubsea.com
Endereço: Exchange No.1
62 Market St.
Aberdeen, Ab11 5Pj
United Kingdom

DOF (UK) LTD
Fone: +44 12 24 58 66 44
Fax: +44 12 24 58 65 55
Email: Info@Dofman.co.uk
Endereço: Voyager House
75 Waterloo Quay
Aberdeen Ab11 5 De
United Kingdom

CSL ENGINEERING
Fone: +44 1224 285 566
Fax: +44 1224 285 599
Email: Info@Csl-Engineering.com
Endereço: Exchange No 1
62 Market Street
Aberdeen, Ab11 5Pj
United Kingdom

EUA:

DOF SUBSEA USA INC
Fone: +1 713 896 2500
Fax: +1 713 984 1612
E-Mail: Info@Dofsubsea.us
Endereço: 5335 W. Sam Houston Parkway
N Suite 390
Houston, Texas
77041
Usa

DG-MG-PY-001 – Code of Business Conduct – version 2.0 – August 2013.

Layout: DOF Corporate Communicatin Department
Print: Bodoni
Paper: Arctic Volume Highwhite



Print specification meets certified
environmental standard of Norway

