



RELATÓRIO DE AUDITORIA

Página 1 de 4

Uso do Depto		Certificação	Responsável
Comissão	S	N	
Inspeção	S	N	

1. ORGANIZAÇÃO

BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.DTVM
Proc: M02983 - Aud: 063040 - ISO9001:08 - Data: 03/08/16 - Dur.: 2,0 dia(s)
AV. PAULISTA, 1450 - 6º ANDAR - BELA VISTA
CEP: 01310-197 - SÃO PAULO - SP
Contato: PAULA PAVARINA; ALINE TESSMANN; MARCIA ZA
Fone: (11) 2178-6604 - Fax: (11) 2178-6804 - CNPJ: 62.375.134/0001-44
Tipo de Auditoria: AUDITORIA DE PRIMEIRA SUPERVISÃO - ISO 9001
Auditor Líder: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA
Auditor:
Auditor:

Outras unidades auditadas: Não aplicável

2. ESCOPO

A equipe auditora avaliou o Sistema de Gestão da organização no seguinte escopo:

PROCESSO: M02983 - **ESCOPO:**
Gestão de recursos de terceiros (fundos e carteiras).

(caso aprovada a certificação, o escopo acima será transcrito para o certificado)

3. CONCLUSÕES

a) Conformidade do sistema de gestão à norma de referência:

Aderente Parcialmente aderente Não aderente

b) Categoria dos desvios encontrados (se houver):

Número de não conformidade(s) maior(es): 00 (ZERO)

Número de não conformidade(s) menor(es): 00 (ZERO)

Número de oportunidades de melhoria : 03 (TRÊS)

c) Recomendação da equipe auditora:

Recomenda a MANUTENÇÃO da Certificação do Sistema de Gestão da Empresa BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM, em conformidade com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2008, no escopo acima especificado.

d) Apresentação do Plano de Ações Corretivas até -- / -- / ---- (2 semanas).

Existe alguma alteração no campo 1 ou 2 deste relatório?

() Sim (X) Não Indicar:

Este relatório é propriedade da Fundação Vanzolini e seu conteúdo é confidencial

Destino – Organização e Circulante I

Formulário Nº F.0071.07.D

Fundação Carlos Alberto Vanzolini

4. CONSTATAÇÃO DA AUDITORIA

Número	Requisito	Descrição	Não Conformidades Maiores	Não Conformidades Menores	Oportunidades de melhoria	Eficácia
01	8.2.3	O monitoramento de alguns processos utiliza como indicadores de desempenho objetivos da qualidade que são mensurados anualmente. Esta situação pode prejudicar a adoção de medidas corretivas e preventivas para a obtenção dos resultados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	5.6	Alguns campos do formulário da análise crítica não são preenchidos em algumas reuniões trimestrais. Esta situação pode prejudicar a avaliação da adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão da qualidade, assim como a avaliação de oportunidades de melhoria e a necessidade de mudanças.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	8.5	O registro de ações corretivas, preventivas e das melhorias implantadas nos processos da BRAM poderia ser aprimorado com o objetivo de ampliar os dados fornecidos para análise crítica e análise de dados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Comentários Referentes à Organização Auditada

Pontos Fortes (Aspectos relevantes que demonstram a positiva sustentação do SG.)

Comprometimento da Diretoria e de todos os profissionais com o Sistema de Gestão e o processo de auditoria.

Pontos Fracos (Aspectos relevantes a serem considerados para melhorar o SG)

Sem comentários

Outros Comentários (Inclusive uso indevido da marca de certificação, se aplicável. Caso a auditoria se trate de recertificação, relatar o resumo da análise do ciclo anterior)

A Organização revisou a exclusão do requisito 7.6 e está em processo de adaptação conforme RACP No.02/2016.

Acompanhar as mudanças na estrutura organizacional em andamento (HSBC e CVM 558).

A- Todos os turnos aplicados à organização foram auditados? (X) Sim () Não

Caso a resposta seja "Não" quais as justificativas consideradas para que não auditar todos os turnos:

- () não há turnos operando durante a auditoria,
- () processos semelhantes,
- () motivo de força maior (justificar em outros comentários)
- () auditado pela saída do processo.

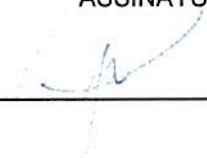
B- Houve alteração significativa do plano de auditoria?

(X) Não. () Sim (descrever).

6 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FUNDAÇÃO VANZOLINI	ORGANIZAÇÃO
Formulário Nº: F.0030.04 Relatório da auditoria de Agosto/2015 M02983/060864	Manual da Qualidade MP-8231-0003 (Versão 32 de 28/07/2016). Procedimentos, registros e outros documentos apresentados pela Organização.

7 EQUIPE AUDITORA

NOME	ASSINATURA
1. CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

8. ACEITE DA ORGANIZAÇÃO.

Atesto que os serviços previstos foram integralmente executados e estou ciente do conteúdo deste relatório.

ASSINATURA: _____



NOME REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO: MÁRCIA HELAINE MASIERO