

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2021		Responsáveis
DATA: 08 e 09/03/21	LOCAL: Escritório Recife (13º andar)	
DIA 08/03/21		
	MANHÃ (09:00 - 12:00)	
1	Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021;	
2	Report Gestão de Riscos;	Talita
3	Cronograma das obras da fábrica;	Berlinck / Ronaldo
4	Plano de instalação dos equipamentos na fábrica;	Caueh
	TARDE (14:00 - 17:00)	
5	Report GGP (Plano anual de treinamento / Gestão dos treinamentos realizados / Prestação de contas do Plano de Saúde / Análise do desempenho no teletrabalho);	Rafael Jaegger
6	Reclassificação de processos judiciais pela PJ (Demonstrações Financeiras de 2020 - Item 17)	Patrick
7	Execução financeira e contábil - Janeiro/2021;	Gustavo
8	Aquisições e contratações - Janeiro/2021;	
9	Certidões;	
10	Minutas dos Pareceres do Conselho Fiscal - 2021 (Relato Integrado e Demonstrações 2020 / Alteração do Capital Social);	Conselheiros
DIA 09/03/21		
	MANHÃ (09:00 - 12:00) - Reunião conjunta com CADM e COAUD	
11	Relato Integrado 2020/ Demonstrações Contábeis - 2020 Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital;	Gustavo
12	Relatório da Auditoria Independente referente as demonstrações do exercício 2020;	Gustavo / Paulo / Jader
13	Relatório do COAUD;	Glauben
14	Proposta de remuneração da alta administração;	Rafael Jaegger
	TARDE (14:00 - 17:40)	
15	Acompanhamento do PDTIC / Sistema de controle de fluxo e de rastreabilidade dos produtos da Hemobrás;	Mozart

16	Assinatura dos Pareceres do Conselho Fiscal - 2021 (Relato Integrado e Demonstrações 2020 / Alteração do Capital Social);	Conselheiros
17	Atas da Diretoria Executiva (3ª e 4ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva - 2021);	
18	Ata do Conselho de Administração (1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2021);	
19	Relatório de Pendências da Hemobrás com o Conselho Fiscal;	Gustavo / Giovanni
20	Recomendações da AUDIN vencidas.	Gustavo / Giovanni / Luiz Eduardo (on-line)/ /José Manoel (on-line)