

| PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022 e 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL | |
|--|---|
| DATA: 15/03/2022 Reunião conjunta com CF e COAUD Hora: 9h às 18h | |
| LOCAL: Recife (Hotel Bugan) | |
| MANHÃ (09:00 às 12:30) | |
| 1 | Relato Integrado 2021/ Demonstrações Contábeis - 2021 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital / Proposta de relatório conclusivo com análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2021; |
| 2 | Relatório da Auditoria Independente referente as demonstrações do exercício 2021; |
| 3 | Report do COAUD (Relatório do COAUD - exercício 2021); |
| 4 | Proposta de remuneração da alta administração; |
| 5 | Assinatura dos Pareceres do Conselho Fiscal (Relato Integrado e Demonstrações 2021 / Alteração do Capital Social) |
| TARDE (14:00 às 18:00) | |
| 6 | RAINT 2021 |
| 7 | Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro; pessoal; análise de riscos do projeto da Takeda) |
| 8 | Apresentação do planejamento para obtenção das condições operacionais da fábrica da Hemobrás (Projeto Buriti). |
| 9 | Apresentação da demanda de insumos da Takeda e o cronograma de aquisição de insumos pela Hemobrás, em consonância com os prazos da Takeda. |
| 10 | Interação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal |