

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