

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2022**DATA: 14/03/22****MANHÃ (09:00 - 12:00)**

1 Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022;

2 Execução financeira e contábil - Janeiro/2022;

3 Aquisições e contratações - Janeiro/2022;

4 Certidões;

5 Laudo de Avaliação Patrimonial - Impairment 2021

6 Report Comissão de Integridade

7 Report Comissão de Ética

8 Report Ouvidoria

TARDE (14:00 - 18:00)

9 Report da GPH (Status atual referente a Decisão nº 5 da 4ª RO-CF/2021)

10 Acompanhamento das tratativas para solução da voçoroca

11 Relatório de Pendências da Hemobrás com o Conselho Fiscal;

12 Elaboração de minutas dos Pareceres do Conselho Fiscal - 2022 (Relato Integrado e Demonstrações 2021 / Alteração do Capital Social)

13 Relatório da AUDIN nº 03/2021

14 Ata do Conselho de Administração

15 Atas da Diretoria Executiva

16 Atas do Comitê de Auditoria

17 Avaliação de desempenho do Conselho Fiscal - exercício 2021

18 Acompanhamento do Plano de Trabalho do CF - 2022