

PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2022		Responsáveis	Horário	Duração
DATA: 26 e 27/05/22				
DIA 26/05/22				
MANHÃ (09:00 às 12:00)				
1	Apresentação institucional de alinhamento para o novo conselheiro Wiler Souza	Raphael Mendes	09:00 - 09:30	30min
2	Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022;		09:30 - 09:40	10min
3	Execução financeira e contábil - 1º trimestre/2022;	Norma / Jonas	09:40 - 10:40	1h
4	Aquisições e contratações - 1º trimestre/2022;			
5	Certidões;			
6	Plano de fiscalização dos contratos da empresa - com nome do responsável e situação do contrato vinculado	Ari	10:40 - 11:00	20min
7	Estrutura e funcionamento da ACGC (demonstrando o atendimento ao Regimento Interno, no tocante as contratações e licitações).	Ari	11:00 - 11:20	20min
8	Ofícios do TCU nº 14472/2022 e nº 14488/2022	Antônio Edson / Caio / Luiz Eduardo	11:20 - 12:00	40min
TARDE (14:00 às 18:00) - Escritório Recife				
9	Estruturação da Cadeia de suprimentos (Decisão conjunta nº 1, da 1ª RE-CF/22)	Suelene / Nathalia	14:00 - 14:40	40min
10	Relatório nº 03/2022/AUDIN; Relatório nº 07/202/AUDIN; Relatório Gerencial nº 001/2022/AUDIN; e Relatório de Avaliação da CGU nº 1006981 / Relatório nº 15/2021/AUDIN.	AUDIN	14:40 - 16:10	1h30min
11	Acompanhar a implantação da Gestão de Riscos e Controles Internos.	Talita	16:10 - 16:50	40min
12	Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada dos pacotes de projeto com maior risco de atrasar o cronograma da PDP do Fator VIII r – como aquisição de insumos, contratação de pessoal para operação da fábrica, treinamento industrial e implantação de softwares necessários à operação	Raphael Mendes	16:50 - 17:40	50min
13	Acompanhamento das tratativas para solução da voçoroca	Giovanni	17:40 - 17:55	15min
14	Relatório de Pendências da Hemobrás com o Conselho Fiscal;	Giovanni	17:55 - 18:30	35min
15	Acompanhamento do Plano de Trabalho do CF - 2022	Livia	18:30 - 18:40	10min
16	Ata do Conselho de Administração (2ª e 3ª reunião extraordinárias de 16/03/22 e 11/04/22, respectivamente; e 4ª reunião ordinária de 19/04/22)		18:40 - 18:50	10min
17	Atas da Diretoria Executiva (9ª e 10ª reuniões ordinárias de 27/04/22 e 02/05/22, respectivamente)			
18	Atas do Comitê de Auditoria (5ª, 6ª e 8ª reuniões ordinárias de 14/03/22, 15/03/22 e 13/04/22; e 1ª reunião extraordinária de 09/05/22)			
DIA 27/05/22				
MANHÃ (09:00 às 11:00) - Fábrica da Hemobrás - Goiana/PE (saída às 07:30)				
19	Visita à fábrica da Hemobrás		09:00 - 11:00	2 horas
TARDE (15:00 - 16:00)				
Reservado para pauta-extra				