

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2022		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 17/05/2022		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Recife - Escritório da Hemobras - 09:00 / 12:00 - 14:00 / 18:00				
1	Leitura e assinatura das atas e extratos das 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias; da 1ª Reunião Extraordinária, de 9/5/2022, do COAUD;	COAUD	09:00	1h
1.1	Assinaturas dos extratos as atas das 5ª e 6ª ROs, de 14/3/2022 e 15/3/2022, respectivamente.	COAUD	10:00	5min
2	Alteração no Plano de Trabalho do Coaud - Deliberação do CADM acerca dos reportes da Gestão de Riscos	COAUD	10:05	30min
3	Alteração no calendário - compatibilizar reportes da Gestão de Riscos com reunião do CADM (maio - agosto - dezembro)	COAUD	10:35	30min
4	Registro na ata do COAUD de recebimento dos seguintes documentos: notas técnicas, voto do Governo e ata da assembleia realizada dia 18/4/2022, na Hemobras.	COAUD	11:05	5 min
5	Elaboração da ata da 9ª RO	COAUD	11:10	1h
Intervalo - Almoço				
6	Auditoria Interna - Relatório Gerencial 01-2022, de 10/05/2022 -	Luiz Eduardo	14:00	1h30
7	Gerência de Engenharia - Relatório nº 09/2021, de 1/11/2021.	Berlinck	15:30	1h30
8	Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 8ª Reunião Ordinária da DE, de 7/2/2022; 9ª Reunião Ordinária da DE_27 de abril de 2022; 10ª Reunião Ordinária da DE_02 de maio de 2022	COAUD	16:30	10 min
9	Leitura das Atas do Conselho de Administração: Ata da 3ª RO - CADM e 1ª RE - CF_15.03.22_Recife; Ata da 2ª RE - CADM_16.03.2022_Recife; Ata da 3ª RE-CADM_11.04.22; Ata da 4ª RO - CADM_19.04.22_Brasília - Tarjada;			
10	Leitura da Ata do Conselho Fiscal : Ata da 3ª RO-CF_14.03.22_Recife			
11	Elaboração da ata da 9ª RO	COAUD	16:40	1h