

PAUTA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2022		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 29/8/22		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Operacional - Recife (Sala Carneiros, 13º andar)				
MANHÃ (09:00 - 12:00)				
1	Revisão das Atas e extratos das Atas do COAUD: 13ª RO-COAUD, de 18/7/22; e 14ª RO-COAUD, de 19/7/22.	COAUD	09:00	30min
2	Informes da Presidência e/ou Diretoria Executiva	Antônio Edson	09:30	40min
3	Auditoria Independente (sem a presença da Administração): Acompanhamento da execução do planejamento de auditoria para o exercício.	Gustavo Melo (AUDIMEC)	10:10	40min
4	Demonstrações Financeiras:			
4.1	Análise e monitoramento do processo de cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis (junho/22);	Jonas Silva / Norma Barbalho	10:50	45min
4.2	Supervisão da elaboração das demonstrações financeiras e monitoramento da sua qualidade e sua integridade (2º trimestre/22);		11:35	10min
4.3	Verificação se a Hemobrás contabiliza, separadamente, as receitas e os custos decorrentes das políticas públicas em que está inserida (junho/22);		11:45	10min
4.4	Monitoramento e avaliação da qualidade da constituição das provisões contábeis decorrentes de ações judiciais (junho/22).		11:55	5min
TARDE (14:00 - 18:00)				
5	Gerenciamento de Riscos:			
5.1	Reporte ao Comitê de Auditoria (maio-agosto/22);	Talita Menezes	14:00	2h
5.2	Acompanhamento da Contratação da Consultoria em Gestão de Riscos;	Talita Menezes / Norma Barbalho / Aristóteles Júnior	16:00	30min
5.3	Resolução CGPAR/ME nº 33, de 4/8/22 - Implementação de políticas de Conformidade e Gerenciamento de Risco pelas empresas estatais federais.	Talita Menezes	16:30	25min
6	Gerenciamento de Controle e LGPD: Orientação acerca da elaboração da Política de Controles Internos.	Talita Menezes	16:55	25min
7	Ouvidoria: Processo de indicação do Ouvidor	Giovanni Fernandes	17:20	15min
8	Esclarecimentos acerca do processo de aquisição de passagens para deslocamento a serviço da Hemobrás	Giovanni Fernandes	17:35	15min
9	Elaboração da Minuta da Ata da 15ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD	17:50	10min