

| <b>PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2022</b> |  | <b>Responsáveis</b>   |
|--|--|-----------------------|
| <b>DATA: 25 e 26/08/22</b>   |  |                       |
| <b>Local: Brasília</b>   |  |                       |
| <b>DIA 25/08/22</b>  |  |                       |
| <b>MANHÃ (09:30 às 12:00)</b>  |  |                       |
| 1  | Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022   |                       |
| 2  | Calendário de reuniões (mês setembro/22)   |                       |
| 3  | Calendário de treinamentos do IBGC (Obs: datas definidas pelo CADM)  |                       |
| 4  | Execução financeira e contábil - 2º trimestre/2022   | Gustavo               |
| 5  | Aquisições e contratações - 2º trimestre/2022  |                       |
| 6  | Certidões  |                       |
| 7  | Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal   | Giovanni / Gustavo    |
| 8  | Acompanhamento da situação da voçoroca   | Giovanni              |
| <b>TARDE (14:00 às 17:10)</b>  |  |                       |
| 9  | Acompanhamento do cumprimento do limite de participação da empresa no custeio do benefício de assistência à saúde  | Rafael Jaegger        |
| 10   | Relatório Gerencial nº 02/2022/AUDIN; Nota Técnica nº 04/2022/AUDIN  | Luiz Eduardo          |
| 11   | Situação das recomendações REC182021001, REC182021002 e REC182021003 do Relatório 18/2021/AUDIN (Decisões nº 10 e 11, da 7ª RO-CF/22)  | Caueh                 |
| 12   | Situação atual da Hemobrás em relação à Operação Pulso e seus desdobramentos. (Decisões nº 4, da 7ª RO-CADM/22)  | Caio                  |
| 13   | Acompanhamento do Plano de Trabalho do CF - 2022   | Livia                 |
| 14   | Atas do Conselho de Administração (6ª Reunião Ordinária de 20 e 21/06/22; 7ª Reunião Ordinária de 19 e 20/07/22; e 7ª Reunião Extraordinária de 04/07/22)  |                       |
| 15   | Ata da Diretoria Executiva (17ª e 18ª Reunião Ordinária de 22/07/22 e 10/08/22, respectivamente)   |                       |
| <b>DIA 26/08/22</b>  |  |                       |
| <b>MANHÃ (09:00 às 10:50)</b>  |  |                       |
| 16   | Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro)  | Raphael               |
| 17   | Monitoramento mensal mais detalhado dos pacotes de projeto com maior risco de atrasar o cronograma da PDP do Fator VIII r / Hemoderivados:   | Raphael               |
| 17.1   | Status da aquisição de insumos para atender até a validação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22)  | Caueh                 |
| 17.2   | Acompanhamento da situação de aporte de pessoal necessário (concursados e terceirizados) para o funcionamento da fábrica (Fator VIII r e hemoderivados), de forma detalhada, numa linha do tempo (Decisão conjunta 3, de 15/03/22) | Rafael                |
| 17.3   | Implantação de softwares necessários à operação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22)  | Mauricio              |
| 18   | Regramento das contratações previstas no art. 28, §3º, I e II e §4º da Lei 13.303/16 (Decisão nº 4, da 5ª RO-CADM/21)  | Aristóteles / Gustavo |