

PAUTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2022		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 23/09/22		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Sede (Brasília - DF)				
MANHÃ (09:00 - 12:30)				
1	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 17ª RO-DE, de 22/07/22; 18ª RO-DE, de 10/08/22.	COAUD	09:00	10min
2	Leitura das Atas do Conselho de Administração: 8ª RO-CADM, de 17 e 18/08/22; 9ª RE-CADM, de 26/08/22.			
3	Leitura das Atas do Conselho Fiscal: 8ª RO-CF, de 25 e 26/08/22.			
4	Auditoria Interna:	Luiz Eduardo	09:10	1h30min
4.1	Relatório nº 020/2021/AUDIN;			
4.2	Relatório nº 006/2022/AUDIN;			
4.3	Relatório nº 004/2022/AUDIN;			
4.4	Relatório nº 002/2022/AUDIN.			
5	Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU (Decisão da 8ª RO-CADM, de 17/08/22).	Luiz Eduardo / COAUD	10:40	15min
6	Acompanhamento da Contratação da Consultoria em Gestão de Riscos.	Thayse Cruz / Gustavo Simoni	10:55	15min
7	Recebimento de denúncias: acompanhamento das atividades da Comissão de Ética e da Comissão de Integridade.	Ana Paula / Marcio Vaz / Rodrigo Ferreira	11:10	30min
8	Ouvidoria:	Plutarco Reis	11:40	20min
8.1	Apresentação do Ouvidor;			
8.2	Acompanhamento das manifestações registradas pela Ouvidoria;			
8.3	Avaliação da Ouvidoria Hemobrás pela CGU.			
9	Follow Up de Demandas do COAUD - Setembro/22.	Secretaria COAUD	12:00	30min
10	Elaboração da Minuta da Ata da 18ª RO-COAUD.			