

| PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2022 | | Responsáveis |
|--|--|---------------------------|
| DATA: 28 e 29/07/22 | | |
| DIA 28/07/22 | | |
| MANHÃ (09:00 às 12:00) | | |
| 1 | Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2022/ 6ª Reunião Extraordinária do CADM de 2022. | |
| 2 | Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022. | |
| 3 | Execução financeira e contábil - Maio/2022. | Gustavo |
| 4 | Situação do aporte de Capital. | |
| 5 | Aquisições e contratações - Maio/2022. | |
| 6 | Acompanhamento dos processos de penalidades contratuais. | Aristóteles |
| 7 | Certidões. | Gustavo |
| 8 | Relatório da Auditoria Independente - 1º trimestre/22 (reunião com Audimec e COAUD). | Audimec / Gustavo / COAUD |
| 9 | Report do COAUD. | Glauben |
| TARDE (14:00 às 18:00) | | |
| 10 | Report da Comissão de Integridade (apresentação de cronograma). | Marcio |
| 11 | Relatório nº 18/2021/AUDIN; Relatório nº 08/2022/AUDIN; e Nota Técnica nº 02/2022/AUDIN. | Luiz Eduardo |
| 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 |
| 13 | Report da Ouvidoria. | Talita |
| 14 | Relatório gerencial das demandas judiciais separadas em polo ativo e polo passivo, classificadas em ações cíveis e trabalhistas conforme fatores de risco. | Caio |
| 15 | Report da GTIC (apresentação de Checklist de contratações de TI). | Maurício |
| 16 | Relatório de Pendências da Hemobrás com o Conselho Fiscal. | Gustavo / Giovanni |
| 17 | Acompanhamento do Plano de Trabalho do CF – 2022. | Ívison |
| 18 | Atas do Conselho de Administração (4ª e 5ª reunião extraordinárias de 26/04/22 e 25/05/22, respectivamente; e 5ª reunião ordinária de 17 e 18/05/22). | |
| 19 | Atas da Diretoria Executiva (14ª, 15ª e 16ª reuniões ordinárias de 09/06/22, 14/06/22 e 28/06/22, respectivamente). | |
| 20 | Atas do Comitê de Auditoria (11ª e 12ª reuniões ordinárias de 06/06/22 e 14/06/22, respectivamente). | |
| DIA 29/07/22 | | |
| MANHÃ (09:00 às 12:00) - Fábrica da Hemobrás - Goiana/PE (saída às 07:30) | | |
| 21 | Visita à fábrica da Hemobrás. | |
| TARDE (15:00 - 16:00) | | |
| | Reservado para pauta-extra. | |