

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.	