

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2022		Responsáveis
DATA: 19 e 20/10/22 LOCAL: Brasília		
DIA 19/10/22		
TARDE (14:00 às 17:00)		
1	Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022	
2	Relatório da Auditoria Independente - 2º trimestre/22 (reunião com Audimec e COAUD)	Audimec / Gustavo / COAUD
3	Reporte do COAUD	Glauben
4	Execução financeira e contábil - Agosto/2022	Luciana/ Gustavo / Norma / Jonas
5	Aquisições e contratações - Agosto/2022	
6	Certidões	
7	Relatório gerencial das demandas judiciais separadas em polo ativo e polo passivo, classificadas em ações cíveis e trabalhistas conforme fatores de risco;	Caio
8	Reporte da Ouvidoria	Plutarco
DIA 20/10/22		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
9	Nota Técnica nº 05/2022/AUDIN; e Relatório nº 11/2022/AUDIN	Luiz Eduardo
10	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
11	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Gustavo
12	Acompanhamento da situação da voçoroca	Gustavo
13	Acompanhamento do Plano de Trabalho do CF - 2022	Livia
14	Alinhamento de temas para reunião de 23 de novembro/22 (Gestores / CADM)	CF
15	Atas do Conselho de Administração (8ª Reunião Ordinária de 17 e 18/08/22; e 8ª Reunião Extraordinária de 26/08/22)	
16	Ata da Diretoria Executiva (19ª e 20ª Reunião Ordinária de 13/09/22 e 10/10/22, respectivamente)	
17	Atas do COAUD (15ª, 16ª e 17ª Reuniões Ordinárias de 29/08/22, 30/08/22 e 16/09/22, respectivamente)	