

PAUTA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2022		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 21/10/22		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: <i>On-line</i>				
MANHÃ (8:30 - 12:30)				
1	Revisão das Atas e extratos da Atas do COAUD: 18ª RO-COAUD, de 23/09/22; 19ª RO-COAUD, de 17/10/22.	COAUD	08:40	30min
2	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 19ª RO-DE, de 13/09/22; 20ª RO-DE, de 10/10/22.			
3	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 9ª RO-CADM, de 20 e 21/09/22.			
4	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 9ª RO-CF, de 21 e 22/09/22.			
5	Recebimento de denúncias:	Ana Paula / Marcio Vaz / Rodrigo Ferreira	09:10	30min
5.1	Acompanhamento das atividades da Comissão de Integridade;			
5.2	Acompanhamento das atividades da Comissão de Ética - Apresentação do Relatório de Atividades da CE - 1º semestre de 2022.			
6	Planejamento das capacitações para a Hemobrás.	Rafael Jaegger	09:40	20min
7	Acompanhamento da Contratação da Consultoria/Assessoria em Gestão de Riscos.	Talita Menezes / Gustavo Simoni	10:00	30min
8	RVA 2023.	Raphael Mendes / Gustavo Simoni	10:30	40min
9	Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR.			
10	Acompanhamento da Contratação do Sistema de Governança.	Gustavo Simoni	11:10	20min
11	Apresentação dos arquivos do COAUD.	Secretaria COAUD	11:30	1h
12	Relatório do Comitê de Auditoria: dados até 30 de setembro 2022.			
13	Follow Up de Demandas do COAUD - Outubro/22.			
14	Elaboração da Minuta da Ata da 20ª RO-COAUD.			