

PAUTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2022		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 21/11/22		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Operacional - Recife (Sala Carneiros, 13º andar)				
MANHÃ (9:00 - 12:00)				
1	Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 20ª RO-COAUD, de 21/10/22.	COAUD	09:10	20min
2	Auditoria Interna:	Luiz Eduardo	09:30	1h30min
2.1	Relatório Gerencial 03-2022;			
2.2	Proposta de Plano Anual de Atividades da Auditoria – PAINT 2023.			
3	Informes da Presidência da Hemobrás.	Antonio Edson	11:00	1h
TARDE (14:00 - 18:00)				
4	Ouvidoria: Apresentação da proposta de revisão do Regimento Interno da Ouvidoria.	Plutarco Reis	14:00	20min
5	Canal de Denúncias do COAUD.	Plutarco Reis / Maurício Ottoni / Secretaria COAUD	14:20	15min
6	Conformidade com a LGPD: acompanhamento das ações para adequação à LGPD.	Talita Menezes / Thayse Cruz / Plutarco Reis	14:35	30min
7	Gestão de Riscos: acompanhamento das operações, dos processos e das atividades de Controles Internos.	Talita Menezes / Thayse Cruz / Maurício Ottoni / Davi Carneiro	15:05	30min
8	Apresentação da Minuta da Política de Controles Internos.	Talita Menezes / Thayse Cruz	15:35	30min
9	Acompanhamento da Contratação da Consultoria/Assessoria em Gestão de Riscos.	Talita Menezes / Thayse Cruz / Gustavo Simoni	16:05	40min
10	Providências adotadas pela Hemobrás e Plano de Ação para melhorias do IG-Sest - Indicadores de Governança das Empresas Estatais (2021).			
11	Acompanhamento da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas.	Gustavo Simoni	16:45	40min
12	Acompanhamento da estruturação da Secretaria de Governança e da contratação do Sistema de Governança.	Giovanni Fernandes	17:25	25min
13	Elaboração da Minuta da Ata da 21ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD	17:50	10min