

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 09/02/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Sede (Brasília - DF)				
TARDE (14:00 - 18:00)				
1	Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 1ª RO-COAUD, de 10/01/23; 2ª RO-COAUD, de 11/01/23.	COAUD	14:00	30min
2	Apresentação da classificação das probabilidades de êxito das ações judiciais vigentes.	Tiago Souza	14:30	10min
3	Auditoria Interna:	Luiz Silva	14:40	2h30min
3.1	Apresentação da minuta da Política para atendimento de providências direcionadas à Gestão da Hemobrás.			
3.2	Relatório Anual de Atividades da Auditoria.			
3.3	Apresentação das recomendações adiadas e vencidas.			
3.4	Relatório Audin n.º 01/2023.			
3.5	Relatório Audin n.º 05/2022.			
3.6	Relatório Audin n.º 12/2022.			
3.7	Relatório Audin n.º 18/2022.			
3.8	Relatório Audin n.º 20/2022.			
4	Acompanhamento do atendimento às Solicitações 1, 2, 3 e 4 da 18ª RO-COAUD, de 23/09/22.	Giovanni Fernandes	17:10	15min
5	Políticas da Hemobrás - Decisão da 1ª RO-CADM/23, de 19/01/23.	COAUD	17:25	30min
6	Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até janeiro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22).			
7	Elaboração da Minuta da Ata da 3ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD	17:55	5min