

PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2023		Responsáveis
DATA: 16 e 17/01/23 LOCAL: Recife		
DIA 16/01/23		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
1	Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022	Livia
2	Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2022	
3	Relatório da Auditoria Independente - 3º trimestre/22 (reunião com Audimec e COAUD)	Audimec / COAUD
4	Execução financeira e contábil - novembro/2022	Luciana/ Gustavo / Norma / Jonas
5	Aquisições e contratações - novembro/2022	
6	Certidões	
7	Reporte da Comissão de Ética	Ana Paula
8	Comissão de Integridade (Decisão nº 5, 12ª RO-CF/22)	Rodrigo
TARDE (14:00 às 18:40)		
9	Reporte da GPH - planejamento detalhado das atividades relacionadas a qualificação dos Hemocentros (Decisão 4, da 11ª RO-CF/2022)	Frederico
10	Reporte da Gestão de Riscos	Thayse
11	Reporte da Ouvidoria	Plutarco
12	Nota Técnica nº 06/2022/AUDIN; Relatório nº 01/2022/AUDIN; Relatório nº 13/2022/AUDIN; Relatório nº 14/2022/AUDIN; Relatório nº 15/2022/AUDIN e Relatório nº 16/2022/AUDIN	Luiz Eduardo
13	Acompanhamento da situação da voçoroca	Giovanni
14	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Gustavo / Giovanni
15	Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2023	Livia
16	Tomar conhecimento do Relatório trimestral do COAUD (set-nov/2022)	
17	Atas do Conselho de Administração (11ª Reunião Ordinária de 22/11/22 e 10ª Reunião Extraordinária de 21/12/22);	
18	Ata da Assembleia Geral (3ª Assembleia Geral Extraordinária de 30/12/22)	
19	Atas do Comitê de Auditoria (21ª, 23ª e 24ª Reunião Ordinária de 21/11/22, 01/12/22 e 02/12/22, respectivamente)	
20	Avaliação de Desempenho do Conselho Fiscal - exercício 2022.	
DIA 17/01/23		
MANHÃ (09:00 às 12:00) - Fábrica da Hemobrás - Goiana/PE (saída às 07:30)		
21	Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro)	Raphael
22	Visita à fábrica da Hemobrás.	