

PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 10/01/23		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: 21ª RO-COAUD, de 21/11/22; 23ª RO-COAUD, de 01/12/22; 24ª RO-COAUD, de 02/12/22.	COAUD	09:10	1 h
2	Receber denúncias:	Rodrigo Lima / Ana Correa	10:10	40min
2.1	Acompanhar as atividades da Comissão de Integridade;			
2.2	Apresentação de fluxo processual dos Processos Administrativos Disciplinares – PADs na Hemobrás;			
2.3	Apresentação da sistemática da integração entre as Comissões de Integridade e de Ética.			
3	Auditoria Interna:	Tereza Barreto	10:50	45min
3.1	Relatório Audin nº 01-2022;			
3.2	Nota Técnica 06-2022;			
3.3	Relatórios Audin nº 13,14,15 e 16 de 2022;			
4	Preparação para avaliação e monitoramento, em conjunto com a Administração e a área de Auditoria Interna, da adequação das transações com partes relacionadas.	Tereza Barreto / Gustavo Simoni	11:35	45min
TARDE (14:00 - 19:30)				
5	Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 3º Trimestre/22	Jonas Silva / Phillipe Aquino (AUDIMEC)	14:00	30min
6	Acompanhamento da implantação de indicadores e de metas setoriais como um dos critérios para aferição do desempenho dos empregados (REC122018006/AUDIN).	Cleber Júnior	14:30	30 min
7	Gerência de Conformidade e Gerenciamento de Riscos - Execução 2022.	Thayse Cruz	15:00	30 min
8	Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus membros 2022.	COAUD	15:30	3h50min
9	Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria 2022 - Dados até dezembro de 2022.			
10	Elaboração da Minuta da Ata da 1ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD	19:20	10 min