

<b>PAUTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - 2023</b>		<b>Responsável</b>
<b>DATA: 15/03/2023</b>		
<b>LOCAL: Recife (Bugan Hotel)</b>		
<b>MANHÃ (09:00 - 11:50) - Reunião conjunta (CADM / CF / DE / COAUD)</b>		
1	Relato Integrado 2022/ Demonstrações Contábeis - 2022 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital	Gustavo / Raphael
2	Relatório da Auditoria Independente referente as demonstrações do exercício 2022;	Gustavo Simoni / Phillipe
3	Reporte do COAUD (Relatório do COAUD - exercício 2022);	Glauben
<b>TARDE (14:00 - 17:30) - Reunião conjunta (CADM / CF)</b>		
4	Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro; análise de riscos do projeto da Takeda; e reporte da Gestão de Pessoas)	Raphael Mendes / Talita / Rafael / Caueh ...
5	2ª Revisão do Regulamento de Licitações e Contratos	Saulo
6	Acompanhamento do planejamento da execução de auditorias na Hemorrede	Suelene / Melissa
7	Interação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal	CADM / CF