

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2023		Responsáveis
DATA: 23 e 24/02/23 LOCAL: Brasília		
DIA 23/02/23		
TARDE (14:00 às 17:45)		
1	Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2023	Livia
2	Execução financeira e contábil - 4º trimestre/2022	Gustavo / Norma / Jonas
3	Aquisições e contratações - 4º trimestre/2022	
4	Certidões	
5	Plano de estruturação da área responsável pelos termos de referência. (Decisão nº 12, da 10ª RO-CF/2022)	Gustavo
6	Relatório nº 05/2022/AUDIN; Relatório nº 12/2022/AUDIN; Relatório nº 18/2022/AUDIN; Relatório nº 20/2022/AUDIN; e Relatório nº 01/2023/AUDIN	Luiz Eduardo
7	Esclarecimentos sobre o resultado da análise da maturidade da estrutura de controles internos da GLC (Decisão 6, da 1ª RO-CF/23)	Luciana / Saulo
DIA 24/02/23		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
8	Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro)	Raphael
9	Relatório gerencial das demandas judiciais separadas em polo ativo e polo passivo, classificadas em ações cíveis e trabalhistas conforme fatores de risco;	Caio
10	Acompanhamento da situação da voçoroca	Giovanni
11	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Gustavo / Giovanni
12	Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2023	Livia
13	Atas do Conselho de Administração (12ª Reunião Ordinária de 12 e 13/12/22)	
14	Atas da Diretoria Executiva (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias de 16/01/23, 25/01/23, 02/02/23 e 08/02/23, respectivamente)	
15	Atas do Comitê de Auditoria (1ª e 2ª Reuniões Ordinárias de 10/01/23 e 11/01/23, respectivamente)	