

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		Responsável
DATA: 15/03/2023		
LOCAL: Recife (Bugan Hotel)		
MANHÃ (09:00 - 12:10) - Reunião conjunta (CADM / CF / DE / COAUD)		
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 / Phillippe
3	Reporte do COAUD (Relatório do COAUD - exercício 2022);	Glauben
4	Reporte do COAUD (relatório trimestral - dez/22 à fev/23)	Glauben
TARDE (14:00 - 17:30) - Reunião conjunta (CADM / CF)		
5	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 ...
6	2ª Revisão do Regulamento de Licitações e Contratos	Saulo
7	Acompanhamento do planejamento da execução de auditorias na Hemorrede	Suelene / Melissa
8	Interação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal	CADM / CF