

PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 03/04/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Sede (Brasília - DF)				
MANHÃ (9:00 - 11:00)				
1	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 6ª RO-DE, de 23/02/23; 7ª RO-DE, de 02/03/23; 1ª RE-DE, de 07/03/23; 8ª RO-DE, de 08/03/23 e 9ª RO-DE, de 16/03/23, 2ª RE-DE, de 24/03/23, e as respectivas Resoluções e Pareceres.	COAUD	09:10	10min
2	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 2ª RO-CF, de 23/02/23 e 24/02/23 e 1ª RE-CF, de 28/02/23.			
3	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 2ª RO-CADM, de 27/02/23 (1º dia) e 28/02/23 (2º dia).			
4	Reporte da Comissão de Integridade e Núcleo de Correição:			
4.1	Apresentação do Núcleo de Correição (NC) das normativa(s) contendo as responsabilidades, competências e formalização do NC da Hemobrás.	Rodrigo Ferreira/Tiago Souza	09:20	20min
4.2	Remessa da normativa referente à aplicação de procedimentos disciplinares pela Comissão de Integridade ao COAUD para conhecimento e análise após a conclusão sua revisão.	Márcio Oliveira/Rodrigo Ferreira	09:40	20min
4.3	Apresentação do Relatório Semestral da CI, com o registro das principais atividades desenvolvidas pela CI no período e posterior divulgação ao corpo funcional da Hemobrás.			
4.4	Receber denúncias: acompanhar as atividades da Comissão de Integridade (Lei no 13.303, art. 24, §2º; e Decreto no 8.945, art. 38, §2º).			
5	Acompanhar a implantação das ações da Administração para aderência a LGPD (Lei no 13.303, art. 24, §1º, inc. III; Decreto no art. 38, §1º, Inciso III).	Plutarco Granja	10:00	20min
6	Apresentação de Nota Técnica da Procuradoria Jurídica contendo a classificação, mensuração e provisão de risco de perdas de processos judiciais com critérios objetivos como referência a futuras consultas, auditorias e controle externo, normatizando os motivos da mensuração, explicando como é feita a construção desses percentuais, qual a porcentagem e quais são as situações em que os percentuais podem ser alterados.	Caio Sousa	10:20	20min
7	Canal de Denúncias do COAUD (16/03/23 a 03/04/23).	COAUD	10:40	20min
8	Documentos enviados ao COAUD por e-mail (16/03/23 a 03/04/23).			
9	Follow Up de Demandas do COAUD - Abril/23.			
LOCAL: Sede (Brasília - DF)				
TARDE (14:00 - 16:00)				
10	Auditoria Interna:	Luiz Eduardo	14:10	1h
10.1	Relatório Audin nº 22/2022;			
10.2	Relatório Audin nº 19/2022.			
10.3	Relatório Audin nº 21/2022			
10.4	NT 07-2022			
11	Apresentação e envio dos indicadores e metas setoriais construídos.	Raphael Menezes	15:10	20min
12	Revisão da Gerência de Administração sobre procedimento de controle dos bens integrantes do ativo imobilizado na Hemobrás, buscando substituir ações reativas por ações proativas de controle.	Gustavo Simoni/Luiz Felipe	15:30	15min
13	Elaboração da Minuta da Ata da 7ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD	15:45	15min