

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 05/05/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Operacional - Recife (Sala Carneiros, 13º andar)				
MANHÃ (09:00 - 12:30)				
1	Relatório Gerencial 01-2023;	Luiz Bezerra/Manuela/Marluce/Pollyana/José Maria	09:00	1h15min
2	Relatório Audin nº 04/2023;			
3	Relatório Audin nº 23/2022;			
4	O COAUD solicitou à Ouvidoria que apresente minuta da Política de Privacidade para manifestação formal do Comitê;	Plutarco Reis	10:15	30min
5	O COAUD solicitou à Assessoria de Compras e Gestão de Contratos e a Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação que atualizem no e-aud a situação referente à Recomendação Audin n.º REC042018008, Achado 3.1, expedição em 03/09/2018;	Aristóteles/Maurício	10:45	10min
6	Reporte da Gerência de Licitação e Contratos referente à recomendação da Audin Nº REC162021007, expedição 31/01/2022;	Saulo	10:55	15min
7	Reporte da Gerência de Administração referente à recomendação da Audin Nº REC172021001, expedição 17/01/2022;	Gustavo/Jonas	11:10	50min
8	O COAUD sugeriu a necessidade de inserir nos contratos com Partes Relacionadas exigências nos seus relacionamentos e suas transações, de acordo com a Política de Partes Relacionadas, de modo a evitar conflitos de interesses;			
9	O COAUD solicitou ao Gerente de Administração que enviasse o cronograma de Auditoria Independente ao Comitê;			
10	Monitorar e avaliar a qualidade da constituição das provisões contábeis decorrentes de ações judiciais;			
11	Verificar se a Hemobrás contabiliza, separadamente, as receitas e os custos decorrentes das políticas públicas em que está inserida;			
12	Analisar e monitorar o processo de cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis;	COAUD	12:00	25min
13	Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até março de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22);			
14	Follow Up de Demandas do COAUD - Maio/23;			
15	Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD;	Secretaria COAUD	12:25	5min
16	Elaboração da Minuta da Ata da 10ª RO-COAUD.			

