

PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2023		Responsáveis
DATA: 24 e 25/05/23 LOCAL: Recife		
DIA 24/05/23		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
1	Posse dos Conselheiros Fiscais	
2	Eleição do Presidente do Conselho Fiscal	
3	Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2023	Sheila / Maria
4	Execução financeira e contábil - 1º trimestre/2023	Luciana/ Gustavo / Norma / Jonas
5	Aquisições e contratações - 1º trimestre/2023	
6	Certidões	
7	Acompanhamento da situação da voçoroca	Giovanni
8	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Gustavo / Giovanni
9	Relatório gerencial das demandas judiciais separadas em polo ativo e polo passivo, classificadas em ações cíveis e trabalhistas conforme fatores de risco;	Caio
TARDE (14:00 às 17:30)		
10	Apresentação do planejamento para melhoria da Gestão de Riscos das seguintes gerências: GLC, GTIC e GEA (Decisão nº 8, da 3ª RO-CF/2023)	Saulo / Maurício / Carlos Vinícius
11	Reporte da Gestão de Riscos	Talita / Thayse / Emanuela
12	Relatório Gerencial nº 01/2023/AUDIN; Relatório nº 23/2022; Relatório nº 004/2023/AUDIN; e Relatório nº 11/2023/AUDIN	Luiz Eduardo
13	Revisão do Plano de trabalho do CF (após Assembleia Geral de 20/04/23)	Sheila / Maria
14	Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2023	Sheila / Maria
15	Ata da Assembleia (1ª AGO / 1ª AGE de 20/04/23)	
16	Atas do Conselho de Administração (3ª Reunião Ordinária de 15/03/23 e 1ª Reunião Extraordinária de 16 e 17/03/23)	
17	Atas da Diretoria Executiva (11ª, 12ª, 13ª e 14ª e 15ª Reuniões Ordinárias de 05/04/23, 12/04/23, 19/04/23, 27/04/23 e 04/05/23, respectivamente; e 3ª Reunião Extraordinária de 05/04/2023)	
18	Atas do Comitê de Auditoria (7ª e 8ª Reunião Ordinária de 03/04/23 e 04/04/23, respectivamente)	
DIA 25/05/23		
MANHÃ (09:00 às 12:00) - Fábrica da Hemobrás - Goiana/PE (saída às 07:30)		
19	Acompanhamento do PDE	Raphael
20	Visita à fábrica da Hemobrás.	