

**PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023**

**PROGRAMAÇÃO**

**DATA: 04/05/23**

**LOCAL: Escritório Operacional - Recife (Sala Carneiros, 13º andar)**

**Responsável**

**Horário**

**Duração**

**MANHÃ (08:30 - 12:30)**

1	Apresentação do status da contratação da consultoria/assessoria em Gestão de Riscos, solicitado à Assessoria de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e à Gerência de Administração;	<p><b>Gustavo Simoni/Talita Menezes/Thayse Cruz/ Emanuela Coriolano</b></p>	<p><b>8:30h</b></p>	<p><b>30min</b></p>
2	Apresentação da GA e da ACGR (trimestral) dos itens que tratam da exposição de riscos e partes relacionadas, incisos V(a,b e c) e VI do art.38 do Decreto nº 8.945/16;			
3	Reporte de Gestão de Risco, com foco na gestão de riscos estratégicos e considerando indicadores:			
3.1	Elaboração dos indicadores para o Monitoramento dos Riscos Estratégicos Financeiros Prioritários pela Gerência de Administração e Assessoria de Conformidade e Gerenciamento de Riscos;	<p><b>Talita Menezes/Thayse Cruz/ Emanuela Coriolano</b></p>	<p><b>9:00h</b></p>	<p><b>3h30min</b></p>
3.2	Avaliar e monitorar exposições de riscos: Monitorar o mapeamento da GRC - relatórios periódicos de atividade da área de gestão de riscos;			
3.3	Acompanhar o mapeamento dos riscos estratégicos;			
3.4	Apresentação dos riscos estratégicos com seus respectivos indicadores quantitativos;			
3.5	Reporte da Assessoria de Conformidade e Gerenciamento de Riscos sobre o avanço da construção dos indicadores quantitativos;			
3.6	Apresentação do processo de classificação dos riscos (Probabilidade e Impacto);			
3.7	Especificação dos pontos críticos relacionados ao risco 23 (nºsujeito à alteração): Atrasos na obtenção das condições operacionais da fábrica da Hemobrás;			
3.8	Reporte sobre melhorias para o Monitoramento dos Riscos Estratégicos Financeiros Prioritários, incluindo, por exemplo, a delimitação de uma linha de tendência que permita estimar a margem ideal da Hemobrás no que diz respeito à Geração de Caixa; e um Plano de Ação com atividades mais específicas;			
4	Formalização do Comitê de Risco na Hemobrás;			

**TARDE (14:00 - 17:15)**

5	Reporte da GPP sobre metas do PDE;	Cléber Coelho	14:00	45min
6	Reporte da Diretoria Executiva referente as seguintes recomendações da Audin:	Giovanni Fernandes	14:45	1h30min
6.1	Nº REC172021005, expedição em 17/01/2022;			
6.2	Nº REC172021006, expedição em 17/01/2022;			
6.3	Nº REC032021003, expedição em 09/03/2022;			
6.4	O COAUD solicitou a presença da Diretoria Executiva para manifestação sobre a posição/justificativa às recomendações 5.1 e 5.2 constantes em NT nº07/2022/Audin;			
6.5	O COAUD recomendou à Diretoria Executiva posicionamento sobre quais medidas estão sendo tomadas a respeito do contrato nº 11-2022 para aquisição e instalação de duas centrífugas refrigeradas de crio separação de plasma;			
6.6	Relatório de Audin nº 04/2021, de 13/09/22;			
6.7	Nº REC022017005, expedição em 04/09/2017;			
6.8	Nº REC1220018002, expedição em 30/10/2019;			
6.9	Nº REC122018003, expedição em 30/10/2019;			
6.10	Nº REC122018009, expedição em 30/10/2019;			
6.11	Relatório de Auditoria Interna nº 20/2021, de 05/09/22;			
6.12	Nº REC042018001, expedição em 03/09/2018;			
6.13	Nº REC032021004, expedição em 09/03/2022;	COAUD	16:15	50min
6.14	Nº REC032021002, expedição em 09/03/2022;			
6.15	Nº REC032021006, expedição em 09/03/2022;			
6.16	Nº REC032021007, expedição em 09/03/2022;			
7	Leitura da Ata da DE: 10ª RO-DE, de 22/03/23; 11ª RO-DE, de 05/04/23; 3ª RE-DE, de 05/04/23; 12ª RO-DE, de 12/04/23; 13ª RO-DE, de 19/04/23; e as respectivas Resoluções e Pareceres;			
8	Leitura da Ata do CF: 3ª RO-CF, de 13, 14 e 15/03/23 e 2ª RE-CF, de 15/03/23;			
9	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 3ª RO-CADM, de 15/03/23 e 1ª RE-CADM, de 16 e 17/03/23;			
10	Adequação formal do Regimento Interno COAUD;			
11	PDG/24 - Aprovação do Orçamento do COAUD;			
12	Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 7ª RO-COAUD, de 03/04/23; 8ª RO-COAUD, de 04/04/23;			
13	Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades do COAUD;			
14	Documentos enviados ao COAUD por e-mail (04/04/23 a 03/05/23);			
15	Canal de Denúncias do COAUD (04/04/23 a 03/05/23);			
16	Elaboração da Minuta da Ata da 9ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD		10min