

PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 24/07/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Sede - Brasília				
<b>MANHÃ (09h - 12h)</b>				
1	Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 13ª RO-COAUD, de 03/07/23;	COAUD	09:00	30min
2	Leitura da ata, resoluções, anexo da Diretoria Executiva e pareceres: 19ª RO-DE, de 05/07/23;			
3	Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até junho de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22);			
4	Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD;			
5	Reporte Comissão de Ética;	Comissão de Ética	09:30	20min
6	Reporte da Ouvidoria: Informe sobre a 1ª revisão da Política de Divulgação de informações;	Plutarco	09:50	20min
7	Reporte da APP sobre metas do PDE: O COAUD solicitou reporte mensal da APP referente aos insumos para lotes de engenharia a fim de que o Comitê acompanhe a evolução do atendimento;	Raphael Mendes	10:10	30min
8	O COAUD sugeriu que o Serviço de Gestão de Suprimentos e Atividades Administrativas (SGSAA) faça um reporte trimestral até o fim do ano com relatório sobre a atualização do inventário;	Gustavo/Luiz Felipe	10:40	30min
9	O COAUD recomenda a GA que verifique o inventário/tombamento dos novos equipamentos adquiridos;			
10	Reporte da Comissão de Integridade:	Comissão de Integridade	11:10	25min
10.1	O COAUD solicitou à Comissão de Integridade que apresente um fluxo processual dos Processos Administrativos Disciplinares – PADs na Hemobrás;			
10.2	O COAUD sugeriu a CI verificar os requisitos para a admissão da denúncia, a materialidade, e com fundamento nos dados processuais, inclusive quanto à conclusão. Instruir o corpo funcional sobre as ações que vão ao encontro das normas da Hemobrás, bem como mitigar o recebimento e denúncias que não apresentem provas suficientes;			
10.3	O COAUD sugeriu que a CI deixasse claro ao corpo funcional a necessidade da comprovação de provas de modo a evitar a cultura de impunidade na Empresa;			
10.4	O COAUD recomendou a CI que divulgue ao corpo funcional da Hemobrás os requisitos exigidos pela legislação para fazer uma denúncia;			
11	Follow Up de Demandas do COAUD - Julho/23;	COAUD	11:35	20min
12	Elaboração da Minuta da Ata 14ª RO-COAUD.	SECRETARIA	11:55	5min