

PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2023		Responsáveis
DATA: 20 e 21/07/23 LOCAL: Recife		
DIA 20/07/23		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
1	Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2023	Sheila / Maria
2	Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2023 (conjunta com o CADM)	Sheila / Maria
3	Auditoria Independente: Relatório 1º trimestre/2023	AUDIMEC
4	Auditoria Independente e COAUD (Relatório da Auditoria Independente - 1º Trimestre/2023)	AUDIMEC / COAUD
5	Execução financeira e contábil - Maio/2023	Luciana/ Gustavo / Norma / Jonas
6	Aquisições e contratações - Maio/2023	
7	Certidões	
8	Atualização sobre a implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI (Decisão nº 3, da 6ª RO-CF)	Maurício
TARDE (14:00 às 19:30)		
9	Reporte da Comissão de Integridade	Márcio / Rodrigo
10	PDG 2024	Raphael
11	Plano de contratação-recurso solicitado pela Takeda e Plano de capacitação necessário (Decisão nº 2, da 6ª RO-CF)	Rafael Jaegger
12	Reporte da Comissão de Ética	Ana Paula
13	Reporte da Ouvidoria	Plutarco
14	Relatório nº 07/2023/AUDIN; Relatório nº 08/2023/AUDIN; Relatório nº 09/2023/AUDIN; Relatório nº 12/2023/AUDIN e Relatório nº 13/2023/AUDIN.	Luiz Eduardo
15	Acompanhamento da situação da voçoroca	Giovanni
16	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Gustavo / Giovanni
17	Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2023	Sheila / Maria
18	Tomar conhecimento sobre os hemocentros que serão auditados no mês seguinte (Decisão nº 5, da 1ª RO-CF/23)	-
19	Atas do Conselho de Administração (5ª Reunião Ordinária de 17, 18 e 19/05/23)	
20	Atas da Diretoria Executiva (17ª, 18ª e 19ª Reuniões Ordinárias de 09/06/23, 14/06/23 e 05/07/23, respectivamente; e 4ª Reunião Extraordinária de 12/06/23)	
21	Atas do Comitê de Auditoria (11ª e 12ª Reuniões Ordinárias de 01/06/23 e 02/06/23, respectivamente; e 3ª Reunião Extraordinária de 19/06/23)	
DIA 21/07/23		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
22	Acompanhamento do PDE	Raphael
23	Visita à fábrica da Hemobrás	-