

PAUTA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 10/08/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Fábrica/B06 - Sala Itamaracá/Goiana				
MANHÃ (8h - 12:15h)				
1	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 19ª RO-DE de 05/07/20 e 20ª RO-DE, de 26/07/23, resolução e anexos.	COAUD	08:00	2h
2	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 2ª RE e 6ª RO-CADM, de 21 e 22/06/23.			
3	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 3ª RE e 6ª RO-CF, de 20 e 21/06/23.			
4	Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades do COAUD;			
5	Lista de materiais de inaplicabilidade	Gustavo/Aristóteles/ Pedro Canuto	09:45	45min
6	Fluxograma operacional da produção do fator VIII Recombinante.	Lucas Ricci	10:30	30min
7	Reporte da APP referente à implantação da fábrica referente aos contratos em execução a contratar, fiscalização de contratos, gestão da integração e cronograma global.	Carlos Vinicius/ Marcopolo/Lucas Ricci	11:00	1h
8	Relatório nº 17-2021 - Recomendação Audin n.º REC172021005, achado 6, 17.01.2022.			
9	Relatório nº 17-2021 - Recomendação Audin n.º REC172021006, achado 7, 17.01.2022.			
10	1ª Revisão da Política Corporativa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.	Anne Primo	12:00	15min
TARDE (14h - 16h)				
11	Visita à B07	Carlos Vinicius	14:00	1h
12	Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até julho de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22);	COAUD	15:00	50min
13	Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (01/07/23 a 09/08/23);			
14	Canal de Denúncias do COAUD (01/07/23 a 09/08/23);			
15	Elaboração da Minuta da Ata da 15ª RO-COAUD.	SECRETARIA	15:50	10min