

PAUTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 11/08/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Operacional - Recife				
MANHÃ (9h - 12h)				
1	Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 14ª RO-COAUD, de 24/07/23;	COAUD	09:00	45 min
2	Demonstrações Financeiras:	Gustavo e Jonas	09:45	45 min
2.1.	O processo de cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis;			
2.2.	Elaboração das demonstrações financeiras e monitorar sua qualidade e a integridade;			
2.3.	Verificação se a Hemobrás contabiliza, separadamente, as receitas e os custos decorrentes das políticas públicas em que está inserida;			
2.4.	A qualidade da constituição das provisões contábeis decorrentes de ações judiciais.			
3	Rel. Audin nº 08/2023	Audin	10:30	1h40min
4	Rel. Audin nº 12/2023			
5	Rel. Audin nº 03/2023			
6	Rel. Audin nº 24/2023			
7	Rel. Audin nº 15/2023			
8	Rel. Ger. Aud. nº 02/2023			
9	Reporte da Audin sobre sua independência em relação às demais áreas da Hemobrás, sem a presença da administração.			
10	1ª Revisão da Política de Patrocínio	Gerlane Carvalho	11:50	10min
TARDE (14h - 17h)				
11	Reporte DE	Giovanni Jr.	14:00	1h
12	Reporte da Presidência	Antônio Edson	15:00	1h
13	Follow Up de Demandas do COAUD - agosto/23;	COAUD	16:00	50 min
14	Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD;			
15	Elaboração da Minuta da Ata da 16ª RO-COAUD.	SECRETARIA	16:50	10min