

PAUTA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2023		Responsáveis
DATA: 29/09/23 LOCAL: Brasília		
MANHÃ (08:30 às 13:00)		
1	Tomar conhecimento da ata da 8ª Reunião Ordinária do CF	-
2	Execução financeira e contábil (2º Trimestre/23 e Julho/2023)	Luciana/ Gustavo / Norma / Jonas
3	Aquisições e contratações - Julho/2023 (2º Trimestre/23 e Julho/2023)	
4	Certidões	
5	Acompanhar a conjuntura do setor de atividade econômica em que atua a estatal.	Gustavo
6	Relatório da Diretoria de Administração e Finanças	Luciana
7	Auditoria Independente: Relatório 2º trimestre/2023	Audimec / COAUD
8	Relatório trimestral do Comitê de Auditoria - COAUD (jun-ago/2023)	COAUD
9	Ações de implantação ao atendimento ao plano de ação citado no Relatório nº 08/2023/AUDIN (Decisão nº 5, da 7ª RO-CF/2023)	Raphael
10	Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE	Raphael
TARDE (14:30 às 17:00)		
11	Auditorias de qualificação da Hemorrede e cronograma e planejamento das auditorias (Decisão nº 5, da 1ª RO-CF/23)	Frederico
12	Status mensal da contratação com o Dataprev e o cronograma de implantação da plataforma SEI.	Maurício
13	Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos	Thayse
14	Acompanhamento da situação da voçoroca	Giovanni
15	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Gustavo / Giovanni
16	Ata da Assembleia	-
17	Atas do Conselho de Administração	
18	Atas da Diretoria Executiva	
19	Atas do Comitê de Auditoria	