

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2023		Responsáveis
DATA: 26 e 27/10/23 LOCAL: Recife		
DIA 26/10/23		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
1	Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2023	Livia
2	Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2023	Livia
3	Revisão do Calendário Anual do CF - 2023 (mês de novembro/23)	
4	Execução financeira e contábil - Agosto/2023	Luciana/ Gustavo / Norma / Jonas
5	Aquisições e contratações - Agosto/2023	
6	Certidões	
7	Status mensal da contratação com o Dataprev e o cronograma de implantação da plataforma SEI.	Maurício
8	Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos (incluindo as Resoluções CGPAR)	Thayse / Emanuela
TARDE (14:00 às 18:40)		
9	Reporte da Comissão de Integridade	Márcio / Rodrigo
10	Reporte da Comissão de Ética	Ana Paula
11	Reporte da Ouvidoria	Plutarco
12	Auditorias de qualificação da Hemorrede e cronograma e planejamento das auditorias (Decisão nº 5, da 1ª RO-CF/23)	Frederico
13	Relatórios da Auditoria Interna (10/2023, 02/2023 e 19/2023)	Luiz Eduardo
14	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
15	Acompanhamento do PDE	Raphael
16	Esclarecimento sobre a retificação do Programa de Dispêndio de Gastos - PDG/2024	Raphael
17	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Gustavo
18	Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2023	Livia
19	Atas do Conselho de Administração (8ª e 9ª Reuniões Ordinárias de 17 e 18/08/23 e 25/09/23, respectivamente; e 4ª Reunião Extraordinária de 25/08/23)	-
20	Atas da Diretoria Executiva (25ª, 26ª, 27ª e 28ª Reuniões Ordinárias de 13/09/23, 21/09/23, 04/10/23 e 13/10/23)	
21	Atas do Comitê de Auditoria (17ª e 18ª Reuniões Ordinárias de 04 e 05/09/23)	
DIA 27/10/23		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
22	Visita à fábrica da Hemobrás	-