

PAUTA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 5/10/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Operacional - Recife				
<b>MANHÃ: 9h - 11h40</b>				
1	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 22ª RO-DE de 10/08/2023; 23ª RO-DE de 31/08/2023; 24ª RO-DE de 6/09/2023;	COAUD	09:00	1h30
2	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 8ª RO-CADM, de 17 e 18/08/23;			
3	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 8ª RO-CF, de 14 e 15/08/23;			
4	Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 17ª RO-COAUD, de 4/09/23 e 18ª RO-COAUD, de 5/09/23;			
5	Acompanhamento das Políticas da Hemobrás.			
6	Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (4/09/23 a 4/10/23);			
7	Canal de Denúncias do COAUD (4/09/23 a 4/10/23);			
8	Reporte da Comissão de Integridade.	Integridade	10:30	30min
9	Reporte da PJ: Contingência nos Processos Judiciais.	Caio	11:00	30min
10	Implantação das ações da Administração para aderência a LGPD.	Plutarco	11:30	30min
<b>TARDE: 14h - 16h35</b>				
11	Processo de aquisições por inaplicabilidade de licitação	ACGC/GA	14:00	30min
12	Reporte da GEA	Carlos Vinícius	14:30	30min
13	Reporte da ACGR	ACGR	15:00	1h30
14	Elaboração da Minuta da Ata da 19ª RO-COAUD.	Secretaria	16:30	5min