

PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2023		Responsáveis
DATA: 20/11/23 LOCAL: Brasília		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
1	Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2023	Livia (Sec. CF)
2	Execução financeira e contábil - 3º Trimestre/2023	Luciana (Diretora)/ Gustavo (Gerente de Adm.) / Norma (Chefe de Orçamento) Jonas (Chefe de Contabilidade)
3	Aquisições e contratações - 3º Trimestre/2023	
4	Certidões	
5	Auditorias de qualificação da Hemorrede e cronograma e planejamento das auditorias (Decisão nº 5, da 1ª RO-CF/23)	Frederico (Chefe de relacionamento com a Hemorrede - substituto)
6	Relatório gerencial das demandas judiciais separadas em polo ativo e polo passivo, classificadas em ações cíveis e trabalhistas conforme fatores de risco	Caio (Procurador Jurídico)
TARDE (14:00 às 16:30)		
7	Acompanhamento do PDE	Raphael (Assessor de Planejamento e Projetos)
8	Auditoria Interna (Relatórios nº 17/2023, 20/2023, 23/2023, 25/2023, 27/2023, 30/2023 e 32/2023; Relatório Gerencial nº 03/2023; e Nota Técnica nº 02/2023)	Luiz Eduardo (Auditor interno)
9	Acompanhamento do atendimento às recomendações do Relatório nº 022/2022/AUDIN (objeto: centrífugas) (Decisão nº 1, da 3ª RE/23)	
10	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Giovanni (Chefe de gabinete)
11	Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2023	Livia (Sec. CF)
12	Atas da Diretoria Executiva (29ª e 30ª Reuniões Ordinárias de 19/10/23 e 24/10/23, respectivamente)	-
13	Atas do Comitê de Auditoria (19ª e 20ª Reuniões Ordinárias de 05/10/23 e 06/10/23, respectivamente)	