PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2023		Responsáveis
DATA: 14/12/23 LOCAL: Brasília		
	MANHÃ (09:00 às 12:00)	
1	Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2023	Livia
2	Calendário Anual do CF - 2024	CF
3	Plano de Trabalho Anual do CF - 2024	CF
4	Revisão Anual do Regimento Interno do Conselho Fiscal	CF
5	Execução financeira e contábil - Outubro/2023 (incluindo o registro de ativos fiscais diferidos - créd. tributário)	Luciana / Gustavo / Norma / Jonas
6	Aquisições e contratações - Outubro/2023	
7	Certidões	
8	Auditoria Independente: Relatório 3º trimestre/2023	Phillipe Aquino / Alex
9	Informes da Diretoria de Administração e Finanças	Luciana
10	Acompanhamento do cumprimento do limite de participação da empresa no custeio do benefício de assistência à saúde	Rafael Jaegger
11	Promoção por Mérito prevista no PCES 2007 e 2014, referente ao Ciclo 2022 da AGD x Resolução CGPAR nº 42 (Decisão nº 7, da 11ª RO-CF/2023)	
	TARDE (14:00 às 16:30)	
12	Auditoria Interna (Relatórios nº 26/2023 e 28/2023)	Luiz Eduardo (Auditor interno)
13	Avaliação da aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração	Comissão de Integridade
14	Acompanhamento da qualificação da Hemorrede	Frederico / Leonardo
15	Acompanhamento do PDE	Raphael
16	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Giovanni
17	Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2023	Livia
18	Tomar conhecimento do Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria (set/23 a nov/23)	-
19	Ata do Conselho de Administração	-
20	Atas da Diretoria Executiva (31ª, 32ª e 33ª Reuniões Ordinárias da DE de 07/11/23, 16/11/23 e 07/12/23, respectivamente)	
21	Atas do Comitê de Auditoria (21ª, 22ª e 23ª Reuniões Ordinárias do COAUD, de 13/11/23, 14/11/23 e 06/12/23, respectivamente)	