

PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2024		Responsáveis
DATA: 27 e 28/06/24 LOCAL: Recife / Fábrica		
DIA 27/06/24		
MANHÃ (09:00 às 13:00)		
1	Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024	Livia
2	Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2024	André Pinho (Diretor - DAF) / Gustavo (Ger. de Adm.) / Norma (Chefe de Orçamento) / Jonas (Chefe de Contabilidade)
3	Execução financeira e contábil - Abril/24 (incluindo o registro de ativos fiscais diferidos - créd. tributário)	
4	Aquisições e contratações - Abril/24	
5	Certidões	
6	Acompanhamento do PDE 2024	Raphael (Assessor de Planejamento e Projetos)
7	Programa de Dispêndios Globais - PDG/2025 e Orçamento de Investimento - OI/2025	Raphael (Assessor de Planejamento e Projetos)
8	Relatórios da AUDIN: Relatório nº 04/2024/AUDIN, Relatório nº 09/2024/AUDIN e Relatório nº 22/2024/AUDIN	Luiz Eduardo (auditor interno)
9	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)
10	Status da contratação com o Dataprev e o cronograma de implantação da plataforma SEI (Decisão nº 2, da 8ª RO-CF/2023)	Nelson (Analista de TI)
11	Acompanhamento do cumprimento do limite de participação da empresa no custeio do benefício de assistência à saúde	Rafael Jaegger (Ger. de Gestão de Pessoas)
12	Reporte da Área de Gestão de Riscos	Talita (Assessora de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno)
13	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Adelaide (Chefe de gabinete)
14	Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2024	Livia (Sec. do CF)
15	Revisão do Plano de trabalho do CF (após Assembleia Geral de 19/04/24)	CF
16	Ata da Assembleia (1ª Assembleia Geral Ordinária / 2ª Assembleia Geral Extraordinária de 19/04/24)	-
17	Atas do Conselho de Administração (4ª Reunião Ordinária de 12/04/24)	
18	Atas da Diretoria Executiva (11ª, 12ª, 14ª, 15ª e 16ª Reuniões Ordinárias de 26/04/24, 06/05/24, 20/05/24, 27/05/24 e 03/06/24, respectivamente)	
19	Atas do Comitê de Auditoria (7ª, 8ª, 9ª e 10ª Reuniões Ordinárias de 15/04/24, 16/04/24, 13/05/24 e 14/05/24, respectivamente)	
28/06/2024		
MANHÃ (09:00 - 12:00) - saída de Recife às 07:30		
20	Visita à fábrica	-