

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2024		Responsáveis
DATA: 19/09/24	LOCAL: Ministério da Saúde (Sala 801) - Brasília	
MANHÃ (09:00 às 12:15)		
1	Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024	Livia (Sec. do CF)
2	Auditoria Independente: 1º e 2º Trimestres/2024	Gustavo (Gerente de Administração) / Phillipe (auditor da AUDIMEC)
3	Execução financeira e contábil - julho/24	André Pinho (Diretor - DAF) / Gustavo (Ger. de Adm.) / Norma (Chefe de Orçamento) / Jonas (Chefe de Contabilidade)
4	Aquisições e contratações - julho/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 (Retificado pela Resolução nº 019/2024/CADM)	Raphael (Assessor de Planejamento e Projetos)
8	Relatórios da AUDIN: 15/2024, 16/2024, 17/2024, 18/2024, 19/2024, 20/2024 e 26/2024	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	Acompanhamento das ações para atendimento às recomendações da CGU com status de expiradas (Decisão 3, da 8ª RO-CF/2024)	Adelaide (Chefe de gabinete)
11	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Adelaide (Chefe de gabinete)
12	Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2024	Livia (Sec. do CF)
13	Atas do Conselho de Administração (7ª Reunião Ordinária de 26/07/24)	-
14	Atas da Diretoria Executiva (26ª, 27ª, 28ª e 29ª Reuniões Ordinárias de 12/08/24, 19/08/24, 26/08/24 e 02/09/24)	
15	Atas do Comitê de Auditoria (15ª e 16ª Reuniões Ordinárias de 12/08/24 e 13/08/24)	