

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA HEMOBRÁS - 2024		Responsáveis
DATA: 24/10/24 LOCAL: Sede da Hemobrás - Brasília		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
1	Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024	Livia
2	Execução financeira e contábil - Agosto/24	Gustavo (Ger. de Adm.) / Norma (Chefe de Orçamento) / Jonas (Chefe de Contabilidade)
3	Aquisições e contratações - Agosto/24	
4	Certidões	
5	COAUD: Posicionamento sobre os relatórios da Audimec - 1º e 2º trimestres/2024	Alex (Presidente do COAUD)
6	Esclarecimento sobre Item 1.4 da Ata da 26ª RO-DE/2024 (Decisão 4ª, da 9ª RO-CF/24)	Gustavo (Gerente de Adm.)
7	Gerência de Produção: Relatório nº 17/2024/AUDIN (esclarecimentos e plano de ação) - (Decisão nº 2, da 9ª RO-CF/24)	Lucas Ricci (Gerente de Produção)
8	Relatórios da AUDIN: 01/2024, 07/2024, 08/2024, 10/2024, 12/2024, 13/2024, 24/2024 e 34/2024	Luiz Eduardo (auditor interno)
9	Reporte da Comissão de Integridade	Fabrcio (Presidente da CI) / Ana Paula Correa (CI)
10	Treinamento anual do Código de Ética e Integridade	Fabrcio (Presidente da CI) / Ana Paula Correa (CI)
TARDE (14:00 às 16:00)		
11	Acompanhamento do PDE 2024	Raphael (Assessor de Planejamento e Projetos)
12	Reporte da Comissão de Ética	Glemison (Presidente da CE) / Lidiane (Secretária da CE)
13	Ouvidoria: Reporte e Regimento Interno da Ouvidoria	Plutarco (Ouvidor)
14	Reporte da Área de Gestão de Riscos	Talita (Assessora de Conf. e Gestão de Riscos) / Emanuela (Analista de Conf. e Gestão de Riscos) / Thayse (Conf. e Gestão de Riscos)
15	Painel de monitoramento de demandas do Conselho Fiscal	Adelaide (Chefe de Gabinete)
16	Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2024	Livia (Sec. do CF)
17	Tomar conhecimento do Relatório trimestral do COAUD (jul-set/2024)	
18	Atas do Conselho de Administração (8ª Reunião Ordinária de 16/08/24)	
19	Atas da Diretoria Executiva (30ª, 31ª, 32ª, 33ª e 34ª Reuniões Ordinárias de 11/09/24, 16/09/24, 23/09/24, 02/10/24 e 07/10/24)	
20	Atas do Comitê de Auditoria (17ª e 18ª Reuniões Ordinárias de 02/09/24 e 03/09/24)	