

PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021		PROGRAMAÇÃO
DATA: 14 e 15/12/2021		Responsável
LOCAL: Brasília		
14/12/2021 - TARDE (14h às 18h)		
1	Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2021	
2	Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração e 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal - 2021	
3	Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2021	
4	Nomeação e posse de novo conselheiro (Sérgio Okane)	
5	Calendário anual de Reuniões CADM - 2022	
6	RVA 2022	Gustavo / Raphael
7	Política de Transações com partes relacionadas (xx revisão)	Gustavo
8	Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal, contratações e licitações (3º trimestre/2020)	Gustavo
9	Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursados)	Raphael
10	Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico;	Raphael
11	Alteração de férias do presidente da Hemobrás e indicação de substituto	
12	Informes da Presidência	Oswaldo
13	Fundamentação jurídica para prorrogação de prazo da PDP em razão da pandemia	Lenir
15/12/2021 - MANHÃ (09h às 12h)		
14	Gestão de Riscos Estratégicos	Talita
15	Relatório nº 19/2021/AUDIN - Gestão de Riscos	Luiz Eduardo
16	Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT - 2022	Luiz Eduardo / Glauben
17	Plano de Trabalho do COAUD - 2022	Glauben
15/12/2021 - TARDE (14h às 16h50min)		
18	Acompanhar o aprimoramento da governança - IG-SEST	Talita
19	Report da Ouvidoria	Talita
20	Monitoramento do atendimento das Resoluções CGPAR	Talita
21	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni
22	Acompanhamento do Plano de trabalho CADM - 2021	Livia
23	Plano de trabalho do CADM - 2022	
24	Report do Comitê de Estratégia Temporário	Ana Paula
25	Ata do Comitê de Estratégia	
26	Atas da Diretoria Executiva	
27	Ata do Conselho Fiscal	
28	Avaliações da DE e CADM (consolidação feita pelo Comitê de Elegibilidade)	