

PAUTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022

DATA: 16/03/2022

LOCAL: Fábrica (Manhã) / Recife (tarde)

MANHÃ (08:30 - 10:30)

1 Visita à fábrica

Intervalo para voltar e almoçar em Recife

TARDE (13:30 - 17:50)

2 Informes da Presidência do CADM

3 Alteração do Calendário de Reunião (mês de maio/22)

4 Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022

5 ACT 2022

6 Proposta de remuneração da alta administração;

7 2ª Revisão da Política de Tomada de Decisão e Alçadas Decisórias da Hemobrás

8 Contratação do seguro de responsabilidade

9 Acompanhar as aquisições e contratações da empresa

10 Valor devido pelo Ministério da Saúde (proposta de cobrança pela Hemobrás, em atendimento a AUDIN)

11 Proposta de relatório conclusivo com análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2021;

12 Informes da Presidência

13 Reunião com Comitê Técnico Científico

14 Relatório da AUDIN nº 03/2021

15 Painel de Monitoramento das demandas do CADM

16 Atas da Diretoria Executiva

17 Ata do Conselho Fiscal

18 Ata do COAUD