

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

DATA: 15/02/2022

LOCAL: Brasília

MANHÃ (09:00 - 11:25)

1	Informes da Presidência do CADM
2	Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022
3	Recondução dos membros do Comitê Técnico Científico
4	2ª Revisão do Regimento Interno do CADM (formalizar decisão sobre o armazenamento das gravações das reuniões)
5	Mandato da Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos
6	Relatório da AUDIN nº 11/2021, 16/2021 e 17/2021
7	Contratação do seguro de responsabilidade
8	Report da Comissão de Ética
9	Atas da Diretoria Executiva
10	Ata do Conselho Fiscal
11	Ata do COAUD

TARDE (14:00 - 16:20)

12	Informes da Presidência
13	Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursados)
14	Report da Comissão de Integridade
15	Painel de Monitoramento das demandas do CADM