

PAUTA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022		PROGRAMAÇÃO
DATA: 19/04/2022		Responsável
LOCAL: Brasília x Webex		
<b>MANHÃ (09:00 - 12:00)</b>		
1	Informes da Presidência do CADM	Paulo César
2	Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022 (Reunião conjunta)	
3	Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2022	
4	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni
5	Informes da Presidência	Oswaldo
6	Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022	Talita
7	Report da Ouvidoria	Talita
8	Eleição de membro do Comitê Técnico Científico (Artur Couto)	
9	Plano de Comunicação para divulgação das ações dos Conselhos CADM	Gerlane
10	Proposta de alteração da Resolução nº 002/2021/CADM	
<b>TARDE (14:00 - 17:00)</b>		
11	Eleição e posse do Diretor de Desenvolvimento Industrial - DDI	
12	Eleição do Presidente da Hemobrás	
13	Apresentação das soluções para os problemas no contrato de transporte de medicamentos apontados no Relatório nº 17/2021/AUDIN	Diógenes
14	Apresentação do cronograma das qualificações dos hemocentros	Suelene
15	Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursados)	Raphael Mendes / Talita / Gustavo
16	Acompanhamento da Gestão de Pessoas	Rafael Jaegger
17	Atas da Diretoria Executiva	
18	Ata do Conselho Fiscal	
19	Ata do COAUD	
20	Ata da Assembleia de 18/04/22	
21	Autoavaliação anual do Conselho de Administração (ano base: 2021)	
22	Avaliação anual da Diretoria (ano base: 2021)	
23	Avaliação anual do COAUD (ano base: 2021)	