

PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022		PROGRAMAÇÃO
DATA: 17 e 18/05/2022		Responsável
LOCAL: Recife / Fábrica		
17/05/2022		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
1	Informes da Presidência do CADM	Paulo César
2	Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2022	
3	Manifestação do CADM acerca do conselheiro fiscal aprovado pelo COELE (ata da 19ª Reunião do COELE)	
4	Remarcação de férias do presidente da Hemobrás	
5	Informes da Presidência da Hemobrás	Antônio Edson
6	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni / Caio
7	Relatório de impactos ocorridos na pandemia	Raphael Mendes
8	Avaliação do atendimento das metas vinculadas à política de remuneração variável dos diretores	
9	Acompanhamento mensal do PDE	
10	Report da área da Gestão de Riscos (GCGR)	Talita
TARDE (14:00 - 17:15)		
11	Estruturação da Cadeia de suprimentos (Decisão conjunta nº 1, da 3ª RO-CADM/22)	Suelene / Nathalia
12	Status da estratégia de validação (Decisão nº 13, da 2ª RO/22)	Diógenes / José Eduardo
13	Acompanhamento da elaboração da Política de participação nos lucros e resultados (Dec. nº 7, da 12ª RO-CADM/21)	Edmar
14	6º Ciclo do IG-SEST	Talita
15	Relatório Gerencial nº 01/2022/AUDIN	Luiz Eduardo
16	Atas da Diretoria Executiva	
17	Ata do Conselho Fiscal	
18	Atas do COAUD	
18/05/2022		
MANHÃ (09:00 - 11:30) - saída do Recife às 07:30		
19	Visita à fábrica	
<i>Intervalo para voltar e almoçar em Recife</i>		
TARDE (14:30 - 16:00)		
20	Reunião com Comitê Técnico Científico	