

PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022		Responsável
DATA: 17 e 18/08/2022		
LOCAL: Brasília		
<b>17/08/2022</b>		
<b>MANHÃ (09:00 - 12:00)</b>		
1	Informes da Presidência do CADM (1. Memorando nº 047.2022-PR - Transferência do empregado lotado na Auditoria Interna / 2. Reunião DE e MS no dia 20/07 em Recife - sobre plasmaferese / 3. Temas competência COAUD )	Paulo César
2	Calendário do treinamento anual (IBGC)	
3	Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022	
4	Relatório Gerencial nº 02/2022/AUDIN; Nota Técnica nº 04/2022/AUDIN	Luiz Eduardo
5	Acompanhamento da estruturação da Cadeia de suprimentos (Decisão nº 2, da 5ª RO-CADM/22)	Suelene / Nathalia
6	Qualificação de caixas térmicas (Decisão 6, da 2ª RO/22: Soluções para os problemas no contrato de transporte de medicamentos apontados no Relatório 11/2021/AUDIN)	Diógenes
<b>TARDE (14:00 - 18:00)</b>		
7	Informes da Presidência da Hemobrás	Antônio Edson
8	Avaliação de pontos críticos em minuta do Contrato do serviço de atualização e detalhamento do projeto executivo para construção dos equipamentos da etapa de purificação da Imunoglobulina líquida	Caueh
9	Gestão de Riscos	Talita
10	Acompanhamento da contratação de consultoria de gestão de riscos	Talita
11	Regulamento para Custeio de Deslocamento a Serviço.	Gustavo
12	Relatório da auditoria independente - 1ª trimestre/22	Gustavo
13	Regramento das contratações previstas no art. 28, §3º, I e II e §4º da Lei 13.303/16 (Decisão nº 4, da 5ª RO-CADM/21)	Gustavo
14	Reporte da GGP (Contemplando a evolução da situação de aporte de pessoal necessário para o funcionamento da fábrica (Fator VIII r e hemoderivados), de forma detalhada, numa linha do tempo - Decisão nº 6, da 7ª RO-CADM/22)	Rafael
15	Plano de convocação dos concursados	
16	Atas da Diretoria Executiva	
17	Ata do Conselho Fiscal	
18	Atas do Comitê de Auditoria	
<b>18/08/2022</b>		
<b>MANHÃ (09:00 - 12:30)</b>		
19	Treinamento sobre LGPD (CADM / CF / DE / COAUD)	Consultoria High Compliance
20	Nomeação e Posse da conselheira de administração Maíra Botelho	Paulo César
21	Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro)	Raphael
22	Monitoramento mensal mais detalhado dos pacotes de projeto com maior risco de atrasar o cronograma da PDP do Fator VIII r / Hemoderivados:	Raphael
22.1	Status da aquisição de insumos para atender até a validação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22)	Caueh
22.2	Implantação de softwares necessários à operação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22)	Maurício
23	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni