

PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022		Responsável
DATA: 12 e 13/12/2022		
LOCAL: Brasília		
12/12/2022		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
1	Informes da Presidência do CADM	Paulo César
2	Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022; e Ata da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração / 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal - 2022	Livia
3	Nomeação de novo conselheiro de Administração Josmar Resende	Paulo César
4	Comitê Estratégico Temporário (prorrogação da atuação)	Paulo César
5	Memorando nº 35/2022-AUDIN (Estruturação da Correição)	Paulo César
6	Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM - 2022	Livia
7	Plano de Trabalho CADM - 2023	Livia
8	Acompanhamento do PDE 2022	Raphael
9	Aprovação do Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico (metas 2023)	
TARDE (14:00 - 18:00)		
10	Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT – 2023	Luiz Eduardo / Glauben
11	Reporte do COAUD: Calendário de Reuniões do COAUD - 2023; Plano de Trabalho do COAUD - 2023; e Relatório Trimestral do COAUD (set à nov/22)	Glauben
12	Informes da Presidência da Hemobrás	Antônio Edson
13	Gestão de Riscos Estratégicos	Talita
14	Acompanhamento do aprimoramento da governança - IG-SEST	Talita
15	Monitoramento do atendimento às Resoluções CGPAR	Talita
13/12/2022		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
16	Proposta de Política de Atendimento de Providências direcionadas à Gestão da Hemobrás	Luiz Eduardo/ Conselho Fiscal
17	Reunião com o Comitê Técnico Científico	Artur / Carmino / Gonzalo / CADM

TARDE (14:00 - 18:00)		
18	Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração	Giovanni / COELE
19	Reorganização do Organograma, com alteração do Regimento Interno da Hemobrás	Giovanni / Raphael
20	2ª Revisão da Política de Transações com partes relacionadas	Gustavo
21	Monitoramento das transações com partes relacionadas	
22	Análise das demonstrações financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 3º trimestre/2022; Item 3.24 do Plano de trabalho do CADM (art. 65, XVI)	
23	Acompanhamento das aquisições e contratações - 3º trimestre/2022	
24	Acompanhar a contratação do Seguro de Responsabilidade Civil	
25	Acompanhamento das ações judiciais cíveis e trabalhistas	Caio
26	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni
27	Memorando nº 73/2022/DE (Substituição de presidente da Hemobrás nas férias)	Paulo César
28	Ata da Assembleia	
29	Ata do Conselho Fiscal	
30	Atas da Diretoria Executiva	
31	Ata do Comitê de Auditoria	