

PAUTA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		Responsável
DATA: 16 e 17/03/2023		
LOCAL: Recife		
16/03/2023		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
1	Informes da Presidente do CADM	Ana Paula
2	Atas da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dias)	Livia
3	Informes do Presidente da Hemobrás	Antônio Edson
4	Apresentação institucional da Hemobrás a ser realizada para o CONASS	Antônio Edson
5	Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (4º trimestre/22)	Gustavo
6	Proposta de relatório conclusivo com análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2021;	Raphael
TARDE (14:00 - 18:00)		
7	Informes sobre as propostas de remuneração da alta administração e ACT 2023;	Rafael Jaegger
8	Regimento Interno do COELE	Giovanni
9	Política de Segurança da Informação	Raphael
10	Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023	Talita
11	Tomar conhecimento da autoavaliação da Diretoria Executiva (exercício 2022)	
12	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni
13	Ata do Conselho Fiscal	
14	Ata da Diretoria Executiva	
17/03/2023		
MANHÃ (09:00 às 12:00) - Fábrica da Hemobrás - Goiana/PE (saída às 07:30)		
15	Visita à fábrica	