

<b>PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023</b>		<b>Responsável</b>
<b>DATA: 27 e 28/02/2023</b>		
<b>LOCAL: Brasília</b>		
<b>27/02/2023</b>		
<b>TARDE (14:00 - 17:30)</b>		
1	Informes da Vice-presidente do CADM	Ana Paula
2	Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023	Livia
3	1ª Revisão do Plano de trabalho do CADM - 2023	Livia
4	Comissão Integridade/ Núcleo de Correição (Decisão 5, da 1ª RO-CADM/2023)	Comissão de Integridade
5	Regimento Interno do COELE	Giovanni / Elton
6	RAINT/2022; Relatório nº 05/2022/AUDIN; Relatório nº 12/2022/AUDIN; Relatório nº 18/2022/AUDIN; Relatório nº 20/2022/AUDIN; e Relatório nº 01/2023/AUDIN.	Luiz Eduardo
<b>28/02/2023</b>		
<b>MANHÃ (09:00 - 12:00)</b>		
7	Eleição de presidente e vice-presidente do Conselho de Administração	
8	Informes do Presidente da Hemobrás	Antônio Edson
9	Revisão de lista de inaplicabilidade de licitação	Antônio Edson
10	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni
11	Política para atendimento a providências direcionadas à gestão da Hemobrás	Luiz Eduardo / CADM / CF / DE
<b>TARDE (14:00 - 18:00)</b>		
12	Levantamentos/considerações do COAUD referente as políticas da Hemobrás	Glauben
13	Acompanhamento do PDE (com atualização sobre aporte de pessoal - Decisão nº 6, da 7ª RO/21)	Raphael
14	Retificação do Programa de Participação dos Lucros e Resultados de 2023	Raphael
15	Resultado do 6º Ciclo do IG-SEST	Talita
16	Apresentação das soluções para os problemas no contrato de transporte de medicamentos apontados no Relatório nº 17/2021/AUDIN (Decisão 6, da 2ª RO-CADM)	Diógenes
17	Férias do presidente da Hemobrás	Ana Paula
18	Ata do Conselho Fiscal	
19	Atas do Comitê de Auditoria	
20	Ata da Diretoria Executiva	
21	Realizar autoavaliação do Conselho de Administração (exercício 2022)	
22	Realizar avaliação anual da Diretoria Executiva- DE; do Comitê de Auditoria - COAUD; e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE - Exercício 2022	