

PAUTA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		Responsável
DATA: 12 e 13/04/2023		
LOCAL: Brasília		
12/04/2023		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
1	Informes da Presidente do CADM	Ana Paula
2	Atas da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2023	Livia
3	Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023	
4	Procedimento para treinamento de novos conselheiros	Ana Paula
5	Comitê Técnico Científico (Regimento Interno e Organograma)	Ana Paula
6	Retificação da Resolução nº 07/2022/CADM	Ana Paula
7	1ª Revisão da Política de Porta Vozes	Gerlane
8	Reporte da Comissão de Ética	Iverson
TARDE (14:00 - 17:00)		
9	Informes do Presidente da Hemobrás	Antônio Edson
10	Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023	Talita
11	Relatório nº 19/2022/AUDIN; Relatório nº 22/2022/AUDIN; Relatório nº 21/2022/AUDIN; e Nota Técnica nº 07/2022/AUDIN	Luiz Eduardo
13/04/2023		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
12	Acompanhamento do PDE	Raphael
13	Informes sobre o pagamento do RVA 2022	Raphael
14	Reporte da Ouvidoria: Relatório de Ouvidoria referente ao exercício 2022 e Relatório de Avaliação da Ouvidoria pela CGU	Plutarco
15	Reporte da Comissão de Integridade	Márcio / Rodrigo
TARDE (14:00 - 16:45)		
16	Atualização sobre o Plano de contratação-recurso solicitado pela Takeda (Decisão 4, da ata da 3ª RO-CADM/23)	Rafael Jaegger
17	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni
18	Férias do Presidente da Hemobrás	
19	Acompanhar o Plano de Trabalho do CADM - 2023	Livia
20	Atas do Conselho Fiscal	
21	Atas da Diretoria Executiva	
22	Atas do Comitê de Auditoria	