

PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		Responsável
DATA: 17, 18 e 19/05/2023		
LOCAL: Recife		
17/05/2023		
MANHÃ (09:00 às 12:00) - Fábrica da Hemobrás - Goiana/PE (saída às 07:30)		
1	Posse dos conselheiros (Leonardo e Hélio)	Ana Paula
2	Acompanhamento do PDE	Raphael
3	Visita à fábrica	
TARDE (15:30 - 17:00)		
4	Relatório Gerencial nº 01/2023/AUDIN; Relatório nº 23/2022; e Relatório nº 004/2023/AUDIN; e Relatório nº 23/2022/AUDIN	Luiz Eduardo
5	Alteração do Plano de Trabalho do CADM - 2023	Livia
6	Ata da Assembleia	
7	Atas do Conselho Fiscal	
8	Atas da Diretoria Executiva	
9	Atas do Comitê de Auditoria	
18/05/2023		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
10	Posse do conselheiro (Elton)	Ana Paula
11	Informes da Presidente do CADM	Ana Paula
12	Atas da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dias)	Livia
13	1ª Revisão do Regimento Interno da Ouvidoria	Plutarco
14	Política de Privacidade	Plutarco
TARDE (14:00 - 17:15)		
15	Informes do Presidente da Hemobrás	Antônio Edson
16	Reporte da Diretoria de Administração e Finanças - DAF	Luciana
17	Status de todas as contratações pertinentes as áreas de tecnologia das informações	Maurício
18	1ª Revisão da Política de Porta Vozes	Gerlane
19	Reporte da ASCOM	Gerlane

19/05/2023		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
20	Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023	Talita
21	Reporte da Gestão de Riscos	Talita
22	2ª Revisão do Regimento Interno do COAUD	Pedro
23	Memorando nº 002/2023/COAUD - Orçamento COAUD 2024	Pedro
24	Mandato de membro do COAUD (Alex Resende)	
TARDE (14:00 - 16:30)		
25	Novas diretrizes do RVA/2023 (Ofício nº 290/2023/MGI)	Raphael
26	Reporte da GGP	Rafael Jaegger
27	Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023	Rafael Jaegger
28	Apresentação do plano de treinamento de novo conselheiro	Rafael Jaegger
29	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni