

<b>PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023</b>		<b>Responsável</b>
<b>DATA: 17, 18 e 19/05/2023</b>		
<b>LOCAL: Recife</b>		
<b>17/05/2023</b>		
<b>MANHÃ (09:00 às 12:00) - Fábrica da Hemobrás - Goiana/PE (saída às 07:30)</b>		
1	Posse dos conselheiros (Leonardo e Hélio)	Ana Paula
2	Acompanhamento do PDE	Raphael
3	Visita à fábrica	
<b>TARDE (15:30 - 17:00)</b>		
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	
<b>18/05/2023</b>		
<b>MANHÃ (09:00 - 12:00)</b>		
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
<b>TARDE (14:00 - 17:15)</b>		
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

<b>19/05/2023</b>		
<b>MANHÃ (09:00 - 12:00)</b>		
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)	
<b>TARDE (14:00 - 16:30)</b>		
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