

PAUTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		Responsável
DATA: 21 e 22/06/2023	LOCAL: Brasília	
21/06/2023		
TARDE (14:00 - 18:00)		
1	Informes da Presidente do CADM	Ana Paula
2	Atas da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º, 2º e 3º dia)	Livia
3	Regimento Interno do COELE (1ª revisão)	Elton
4	Ata do COELE (6ª Reunião do COELE de 31/05/23)	
5	Ata do COELE (7ª Reunião do COELE de 05/06/23)	
6	Ata do COELE (8ª Reunião do COELE de 16/06/23)	
7	Plano Anual de Contratação - PAC/2023	Raphael
8	PDG/2024 e OI/2024	
9	Ajuste do PLR/2023	
22/06/2023		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
10	Informes da Presidência da Hemobrás	Luciana
11	Reporte do COAUD (relatório trimestral - mar/23 à mai/23)	Pedro
12	Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 1º Trimestre/2023; Relatório da Auditoria Independente - 1º Trimestre/2023	Gustavo
13	Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (1º trimestre/23)	
14	Monitoramento das transações com partes relacionadas	
15	Atualização sobre o Plano de contratação-recurso solicitado pela Takeda (Decisão 4, da ata da 3ª RO-CADM/23)	Rafael Jaegger
TARDE (14:00 - 16:45)		
16	Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023	Rafael Jaegger
17	Política de Tomada de Decisões e Alçadas Decisórias (3ª revisão)	Gustavo
18	Alteração de limites de valores para aquisições por dispensa de licitação	Gustavo
19	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni
20	Ata do Conselho Fiscal	
21	Ata da Diretoria Executiva	
22	Ata do Comitê de Auditoria	