

PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		Responsável
DATA: 13 e 14/07/2023	LOCAL: Brasília	
13/07/2023		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
1	Nomeação e Posse de Conselheira de Administração (Maria Fernanda Ramos Coelho)	Ana Paula
2	Informes da Presidente do CADM	Ana Paula
3	Ofício SEI Nº 29656/2023/MF - Solicitação de manifestação do CADM	Ana Paula
4	Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 / 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal - 2023	Livia
5	Atas da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dia)	
6	Análise das autoavaliações do COELE (Exercício 2022)	Ana Paula
7	Análise dos Resultado das avaliações e autoavaliações realizadas pelo CADM (Exercício 2022)	Elton
8	Parecer 098/2023/PJ - Alteração de limites de valores para aquisições por dispensa de licitação	Gustavo
TARDE (14:00 - 17:45)		
9	Informes da Presidência da Hemobrás (Decisão nº 4, da 2ª RO-CADM/2023; e outros)	Antônio Edson
10	Política de Divulgação de Informações	Plutarco
11	PAC/2024	Saulo
12	Regulamento de Licitações e Contratos (2ª Revisão)	Saulo / Caio / Aristóteles
13	Retificação do PDG 2024	Cleber / Marcopolo
14/07/2023		
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
14	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) - caixas térmicas	Diógenes
15	Relatório nº 07/2023/AUDIN; Relatório nº 08/2023/AUDIN; Relatório nº 09/2023/AUDIN; Relatório nº 12/2023/AUDIN e Relatório nº 13/2023/AUDIN.	Luiz Eduardo
16	Apresentação do diagnóstico situacional da hemorrede dos hemocentros (Decisão nº 1, da 5ª RO-CADM/2023)	Frederico
17	Reporte da GGP (Atualização sobre as ações para provimento de pessoal, ampliação de quadro e alteração do organograma para viabilizar a operação da fábrica; e Pesquisa de Clima Organizacional)	Rafael
TARDE (14:00 - 17:30)		
18	Acompanhamento do cumprimento das Resoluções CGPAR	Thayse / Emanuela
19	Acompanhamento do PDE	Cleber / Marcopolo
20	Acompanhamento da execução das metas do PLR/2023	Cleber / Marcopolo
21	Acompanhamento das ações judiciais cíveis e trabalhistas	Caio
22	Relatório nº 022/2022/AUDIN (Decisão CADM 3, da 2ª RE-CADM/2023)	Caio
23	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni
24	Atas do COELE	

25	Ata do Conselho Fiscal	
26	Atas da Diretoria Executiva	
27	Atas do Comitê de Auditoria	