

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		RESPONSÁVEL
DATA: 20/10/2023	LOCAL: BRASÍLIA	
MANHÃ (09:00 às 12:00)		
1	Informes do Presidente do CADM (Plano de trabalho do CADM - pedido de estudo e de análise prévia; e outros)	Gadelha
2	Atas da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023	Livia
3	Informes da Presidência da Hemobrás	Antônio Edson
4	Revisão do Calendário anual de Reuniões do CADM - 2023 (novembro e dezembro)	Gadelha
5	Planejamento das datas do treinamento anual do CADM - 2023	Marinete
6	Composição do Comitê de Auditoria - COAUD	Gadelha
7	Revisão do Plano Anual de Contratações - PAC 2024	Saulo
TARDE (14:00 - 17:45)		
8	Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE	Raphael
9	Acompanhar a execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2023	
10	Relatórios da Auditoria Interna - AUDIN (Relatórios nº 10/2023, 16/2023, 18/2023, 21/2023, 02/2023, 14/2023, 22/2023 e 19/2023)	Luiz Eduardo
11	Acompanhamento do atendimento às recomendações do Relatório nº 022/2022/AUDIN (objeto: centrífugas)	
12	Reporte da Ouvidoria	Plutarco
13	Reporte da Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação - GTIC (Situação do SEI; Viabilidade da contratação de Portal de Governança)	Maurício
14	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Gustavo
15	Atas da Diretoria Executiva	
16	Atas do Comitê de Auditoria	