

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		Responsável
DATA: 25/09/2023	LOCAL: Brasília	
25/09/2023		
MANHÃ (09:00 às 12:30)		
1	Posse de Conselheiros de Administração (Guilherme Laux e Diego Gomes)	Gadelha
2	Informes do Presidente do CADM	Gadelha
3	Atas da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dia)	Livia
4	Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2023	
5	Revisão do Calendário anual de Reuniões do CADM - 2023	Gadelha
6	Composição do Comitê de Auditoria	Gadelha
7	2ª Revisão do Regulamento de Pessoal da Hemobrás	Rafael
8	Reporte da Gerência de Gestão de Pessoas (alinhamento sobre treinamento anual / monitoramento das ações para provimento de pessoal, concurso, ampliação de quadro e alteração do organograma para viabilizar a operação da fábrica)	Rafael
9	Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE	Raphael
TARDE (14:00 - 17:30)		
10	Informes da Presidência da Hemobrás	Antônio Edson
11	Reporte do Comitê de Auditoria - COAUD (relatório trimestral - jun/23 à ago/23)	Alex
12	Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 2º Trimestre/2023; Identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los; e Relatório da Auditoria Independente - 2º Trimestre/2023.	Gustavo
13	Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (2º trimestre/23)	Gustavo
14	Relatório da Diretoria de Administração e Finanças - DAF	Luciana
15	Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos - ACGR	Thayse
16	Relatórios da Auditoria Interna - AUDIN	Luiz Eduardo
17	Acompanhamento do atendimento às recomendações do Relatório nº 022/2022/AUDIN (objeto: centrífugas)	Luiz Eduardo
18	Reporte da Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação - GTIC (Situação do SEI; Viabilidade da contratação de Portal de Governança)	Maurício
19	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni
20	Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM - 2023.	Livia
21	Ata da Assembleia Geral	-
22	Atas do Conselho Fiscal	
23	Atas da Diretoria Executiva	
24	Atas do Comitê de Auditoria	