

PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		RESPONSÁVEL
DATA: 27 e 28/11/2023 LOCAL: RECIFE/GOIANA		
27/11/2023		
TARDE (14:00 - 17:25)		
1	Informes do Presidente do CADM	Gadelha
2	Ata da 10ª 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 (dezembro)	Gadelha
5	Calendário de Reuniões do CADM - 2024	Gadelha
6	Proposta de revisão do Estatuto Social da Hemobrás	Gustavo
7	Política de Controle Interno da Hemobrás	Thayse
8	Planejamento das datas do treinamento anual do CADM - 2023	Marinete
9	Revisão do Plano Anual de Contratações - PAC 2024	Saulo / Caio
10	Relatório Gerencial nº 03/2023/AUDIN	Luiz Eduardo
11	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni
12	Auditoria Interna (Relatórios nº 17/2023, 20/2023, 23/2023, 25/2023, 27/2023, 30/2023 e 32/2023; Relatório Gerencial nº 03/2023; e Nota Técnica nº 02/2023)	-
13	Ata do Conselho Fiscal (9ª reunião ordinária de 14/09/23 e 4ª reunião extraordinária de 29/09/23)	
14	Atas da Diretoria Executiva (29ª e 30ª Reuniões Ordinárias de 19/10/23 e 24/10/23, respectivamente)	-
15	Atas do Comitê de Auditoria (19ª e 20ª Reuniões Ordinárias de 05/10/23 e 06/10/23, respectivamente)	
28/11/2023		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
16	Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE	Raphael
17	Visita à fábrica	-