

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024		Responsável
DATA: 23/02/2024	LOCAL: Brasília	
MANHÃ (09:00 - 12:50)		
1	Eleição e Posse de Diretora de Produtos Estratégicos e Inovação (Ana Paula do Rego Menezes)	Gadelha (Presidente do CADM)
2	Informes do Presidente do CADM	Gadelha (Presidente do CADM)
3	Revisão do Calendário anual do CADM - 2024	Gadelha (Presidente do CADM)
4	Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2024	Sheila
5	Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024	
6	Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2024	Livia
7	Informes do Presidente da Hemobrás	Antônio Edson (Presidente)
8	Auditoria Interna: Relatórios nº 29/2023/AUDIN	Luiz Eduardo (Auditor Interno)
9	Manifestação do COAUD: Relatórios nº 29/2023/AUDIN	Alex / Glauben (COAUD)
10	Resposta da Diretoria Executiva: Relatórios nº 29/2023/AUDIN	Antônio Edson (Presidente) / André (Diretor) / Gustavo (Gerente de Administração) / Raphael (Assessor de Planejamento e Projetos)
11	Ofício SEI nº 13108/2024/MGI	Antônio Edson (Presidente) / Rafael (Gerente de Gestão de Pessoas)
12	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINTE 2023	Luiz Eduardo (Auditor Interno)
Para conhecimento (itens 11 ao 16)		
13	Relatórios nº 33/2023/AUDIN, 34/2023/AUDIN, 36/2023/AUDIN e 37/2023/AUDIN	-
14	Ata do Conselho Fiscal	
15	Atas da Diretoria Executiva	
16	Ata do Comitê de Auditoria	
17	Autoavaliação realizada pela Diretoria Executiva (Ano Base: 2023)	
18	Regimento Interno da Diretoria Executiva	
19	Realizar autoavaliação do Conselho de Administração (Ano Base: 2023)	CADM
20	Realizar avaliação anual da Diretoria Executiva- DE; do Comitê de Auditoria - COAUD; e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE – (Ano Base: 2023)	CADM