

<b>PAUTA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023</b>		<b>Responsável</b>
<b>DATA: 15/03/2024</b>		
<b>LOCAL: Escritório da Hemobrás - Recife (13º andar)</b>		
<b>MANHÃ (09:00 - 11:50)</b>		
1	Informes do Presidente do CADM	Gadelha
2	Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2024	Livia
3	Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024	Livia
4	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2023	Luiz Eduardo
5	Remuneração dos Dirigentes 2024/2025	Rafael Jaegger
6	Ajuste no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2023 (alteração da data de assinatura do ACT)	Rafael Jaegger
<b>Informes (item 7)</b>		
7	Informes da Diretoria Executiva	Ana Paula / Antônio Edson / André
<b>Para Acompanhamento (itens 8 ao 15)</b>		
8	Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE 2024	Raphael Mendes
9	Remuneração Variável Anual – RVA 2023	Raphael Mendes
10	Relatório Anual da Ouvidoria - 2023	Plutarco
<b>TARDE (14:00 - 15:20)</b>		
11	Auditoria Interna: Relatório nº 33/2023/AUDIN	Luiz Eduardo
12	Manifestação do COAUD: Relatório nº 33/2023/AUDIN	Alex / Glauben
13	Resposta da Diretoria Executiva: Relatório nº 33/2023/AUDIN	Raphael / Gustavo / Giovanni / Christiano / José Eduardo
14	Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (4º trimestre/23)	Gustavo
15	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Giovanni
<b>Para conhecimento (itens 16 ao 20)</b>		
16	Autoavaliação do Comitê de Auditoria (exercício 2023)	-
17	Relatórios da AUDIN: 38/2023/AUDIN e 39/2023/AUDIN	
18	Ata do Conselho Fiscal	
19	Ata da Diretoria Executiva	
20	Ata do Comitê de Auditoria	