

PAUTA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		Responsável
DATA: 12/04/2024		
LOCAL: Sede da Hemobrás - Brasília		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
1	Informes do Presidente do CADM	Gadelha (Presidente do CADM)
2	Informes de Conselheiros do CADM	Maria Fernanda (Conselheira do CADM)
3	Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024	Livia (Sec. do CADM)
4	Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2024	Livia (Sec. do CADM)
5	Eleição de Membro do Comitê de Auditoria da Hemobrás (Conselheiro de Administração Eduardo Maércio Fróes)	Gadelha (Presidente do CADM)
6	Pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2023	Rafael (Ger. Gestão de Pessoas)/ Raphael (Assessor de Planej. e Projetos)
7	Proposta de Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2024	Rafael (Ger. Gestão de Pessoas)/ Raphael (Assessor de Planej. e Projetos)
8	Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2024	Rafael (Ger. Gestão de Pessoas)/ Raphael (Assessor de Planej. e Projetos)
9	Diretriz Negocial do ACT 2024-2025	Rafael (Ger. Gestão de Pessoas)
10	Código de Ética, Conduta e Integridade	Ana Paula (Presidente da Comissão de Ética) / Marcio (Presidente da Comissão de Integridade)
Para Acompanhamento (itens 11 ao 12)		
11	Relatório trimestral do COAUD	Alex (presidente do COAUD)
12	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Adelaide (Chefe de Gabinete)

TARDE (14:00 - 15:10)**Informes (item 13)**

13	Informes da Presidência da Hemobrás	Ana Paula Menezes (Presidente)
----	-------------------------------------	---------------------------------------

Para Acompanhamento (itens 14 ao 18)

14	Modelo de Governança/Projeto da qualificação da hemorrede (Decisão da 4ª RE-CADM/24)	Ana Paula Menezes (Presidente)/ Melissa (Gerente de Gestão Int. do Plasma) / Frederico (Chefe de relacion. com a Hemorrede)
----	--	---

15	Relatórios da AUDIN: 05/2024, 06/2024 e 11/2024	
----	---	--

16	Ata do Conselho Fiscal
----	------------------------

17	Atas da Diretoria Executiva
----	-----------------------------

18	Ata do Comitê de Auditoria
----	----------------------------