

PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		Responsável
DATA: 15/05/2024		
LOCAL: Brasília		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
1	Informes do Presidente do CADM	Gadelha (Presidente do CADM)
2	Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024	Livia (Sec. do CADM)
3	Código de Ética, Conduta e Integridade	Ana Paula Correa, Fabrício, Letícia (Membros da Comissão de Ética) / Marcio (Presidente da Comissão de Integridade)
4	Política de Dividendos (1ª Revisão)	Gustavo (Gerente de Adm.)
5	Relatório de Metas (Parecer anual do Conselho de Administração - análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2023)	Raphael (Assessor de Planej. e Projetos)
6	Carta Anual do CADM	Talita (Assessora de Conf. e Gestão de Riscos)
TARDE (14:00 - 16:15)		
Informes (item 7)		
7	Informes da Presidência da Hemobrás	Ana Paula Menezes (Presidente)
Para Acompanhamento (itens 8 ao 17)		
8	Reporte da Gestão de Riscos	Ana Paula Menezes (Presidente) / Talita (Assessora de Conf. e Gestão de Riscos)
9	Acompanhamento do PDE - trimestral (jan a mar/2024)	Ana Paula Menezes (Presidente) / Raphael (Assessor de Planej. e Projetos)
10	Acompanhamento da qualificação da hemorrede	Ana Paula Menezes (Presidente) / Melissa (Gerente de Gestão Int. do Plasma) / Frederico (Chefe de relacion. com a Hemorrede)
11	Relatórios da AUDIN: Relatório Gerencial nº 01/2024; e Relatório nº 009/2024/AUDIN	Luiz Eduardo (Auditor Interno)
12	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Adelaide (Chefe de Gabinete)
13	Autoavaliação do COELE (exercício 2023)	
14	Ata da Assembleia	
15	Ata do Conselho Fiscal	
16	Atas da Diretoria Executiva	
17	Ata do Comitê de Auditoria	