

PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024		Responsável
DATA: 13 e 14/06/2024		
LOCAL: Recife / Fábrica		
13/06/2024		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
1	Abertura da reunião	Ana Paula Barreto (Vice-Presidente do CADM)
2	Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024	Livia (Sec. do CADM)
3	ACT 2024-2025	Rafael (Gerente de Gestão de Pessoas)
4	Ampliação do quadro de pessoal (restabelecimento das vagas originárias que, atualmente, estão com quadro de cargo de livre provimento)	Rafael (Gerente de Gestão de Pessoas) / Ana Paula Menezes (Presidente)
5	Programa de Dispêndios Globais - PDG/2025 e Orçamento de Investimento - OI/2025	Rafael (Gerente de Gestão de Pessoas) / Ana Paula Menezes (Presidente)
6	Proposta de revisão do Plano de Carreiras, Empregos e Salários da Hemobrás - PCES	Rafael (Gerente de Gestão de Pessoas) / Ana Paula Menezes (Presidente)
TARDE (14:00 - 16:25)		
Informes (item 7)		
7	Informes da Presidência da Hemobrás	Ana Paula Menezes (Presidente)
8	Código de Ética, Conduta e Integridade	Fabício, Letícia (Membros da Comissão de Ética e Integridade) / Marcio (Presidente da Comissão de Integridade) / Caio (Procurador Jurídico)
9	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)
10	2ª Revisão do Regimento da Ouvidoria	Plutarco (Ouvidor)
Para Acompanhamento (itens 11 ao 15)		
11	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Adelaide (Chefe de Gabinete)
12	Relatório nº 22/2024/AUDIN	
13	Ata do Conselho Fiscal	
14	Atas da Diretoria Executiva	
15	Ata do Comitê de Auditoria	
14/06/2024		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
16	Visita à fábrica	-