

PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024		Responsável
DATA: 16/08/2024		
LOCAL: Brasília (Sala de Reuniões do MS)		
MANHÃ (09:30 - 12:10)		
1	Informes do Presidente do CADM	Gadelha (Presidente do CADM)
2	Memorando nº 035/2024/PR - férias de presidente	Gadelha (Presidente do CADM)
3	Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024	Livia (Sec. do CADM)
4	Retificação do Programa de Dispêndios Globais - PDG/2025	Raphael (Gerente de Planejamento e Projetos) / Ana Paula Menezes (Presidente)
5	Revisão de metas 2024	Raphael (Gerente de Planejamento e Projetos) / Ana Paula Menezes (Presidente)
6	Alteração do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2024	Raphael (Gerente de Planejamento e Projetos) / Rafael (Gerente de Gestão de Pessoas) / Ana Paula Menezes (Presidente)
7	Relatório de metas 2º trimestre (Acompanhamento do PDE)	Raphael (Gerente de Planejamento e Projetos) / Ana Paula Menezes (Presidente) / Antônio Edson (Diretor de Desenvolvimento Industrial)
Informes (itens 8 e 9)		
8	Esclarecimentos / levantamentos sobre o Banco de Células Mestre - BCM	Antônio Edson (Diretor de Desenvolvimento Industrial) / Giovanni Albuquerque (Assessor DDI) / Ana Paula Menezes (Presidente)
9	Informes da Presidência da Hemobrás	Ana Paula Menezes (Presidente) / Antônio Edson (Diretor de Desenvolvimento Industrial)
TARDE (14:00 - 16:00)		
10	Proposta para Edital de Seleção de membro do Comitê de Auditoria	Caio (Procurador Jurídico)
11	Parecer da PJ sobre possibilidade de alteração do Estatuto	Caio (Procurador Jurídico)
12	Código de Ética, Conduta e Integridade	Fabício (Presidente da Comissão de Integridade) / Ana Paula Correa (Vice-presidente da Comissão de Integridade)
Para Acompanhamento (itens 13 ao 17)		
13	Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 1º Trimestre/2024.	Gustavo (Gerente de Administração)
14	Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (1º trimestre/24)	
15	Relatório Gerencial nº 02/2024/AUDIN	Luiz Eduardo (Auditor Interno)
16	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	Adelaide (Chefe de Gabinete)
17	Atas da Diretoria Executiva	-