

<b>PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024</b>		<b>Responsável</b>
<b>DATA: 20/09/2024</b>		
<b>LOCAL: Brasília (Sala de Reuniões do MS)</b>		
<b>MANHÃ (09:30 - 12:30)</b>		
1	Nomeação e posse de Conselheiro de Administração (Pedro Luiz costa Cavalcante)	<b>Gadelha</b> (Presidente do CADM)
2	Informes do Presidente do CADM	<b>Gadelha</b> (Presidente do CADM)
3	Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024	<b>Livia</b> (Sec. do CADM)
4	Informe de Conselheiro de Administração	<b>Diego Gomes (Conselheiro)</b>
5	Proposta para Edital de Seleção de membro do Comitê de Auditoria e Designação de Comissão	<b>Pedro Binsfeld</b> (Conselheiro) e <b>Diego Gomes</b> (Conselheiro)
6	Plano de Trabalho do CADM - 2024	<b>Gadelha</b> (Presidente do CADM)
7	Revisão do Estatuto Social	<b>Gustavo Simoni</b> (Gerente de Administração) / <b>André</b> (Diretor Adm. Financeiro)
8	Relatório da Auditoria Independente - 1º Trimestre/2024	<b>Gustavo Simoni</b> (Gerente de Administração) / <b>André</b> (Diretor Adm. Financeiro)
9	Código de Ética, Conduta e Integridade	<b>Fabrcio</b> (Presidente da Comissão de Integridade) / <b>Ana Paula Correa</b> (Vice-presidente da Comissão de Integridade)
<b>Informes (item 10)</b>		
10	Informes da Presidência da Hemobrás	<b>Antônio Edson</b> (Presidente - substituto) / / <b>André</b> (Diretor Adm. Financeiro)
<b>Para Acompanhamento (itens 11 ao 14)</b>		
11	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	<b>Adelaide</b> (Chefe de Gabinete)
12	Relatórios da AUDIN: 13/2024, 15/2024, 16/2024, 17/2024, 18/2024, 19/2024, 20/2024 e 26/2024	
13	Atas da Diretoria Executiva	
14	Atas do Comitê de Auditoria	