

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024		Responsável
DATA: 25/10/2024		
LOCAL: Sede da Hemobrás - Brasília		
MANHÃ (09:30 - 12:00)		
1	Informes do Presidente do CADM	Gadelha (Presidente do CADM)
2	Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024	Livia (Sec. do CADM)
3	Acompanhamento da qualificação da hemorrede / Aumento da disponibilidade de plasma para fracionamento industrial	Frederico (Chefe de relacion. com a Hemorrede) / Melissa (Ger. de Gestão Int. do Plasma)/ Ana Paula Menezes (Presidente)
4	Revisão de metas 2024	Raphael (Ger. de Planejamento e Projetos) / Ana Paula Menezes (Presidente)
5	Reporte da Gestão de Riscos	Ana Paula Menezes (Presidente) / Talita (Assessora Gestão de Riscos) / Emanuela (Analista Gestão de Riscos) / Thayse (Analista Gestão de Riscos) / Alex (Presidente COAUD)
6	Acompanhamento do cumprimento das Resoluções CGPAR	
7	Ampliação do Quadro de pessoal	Rafael Jaegger (Ger. Gestão de Pessoas)
8	Informes da Presidência da Hemobrás	Ana Paula Menezes (Presidente)
10	Política de Seleção de Titulares das Unidades de Governança Interna da Hemobrás	Rafael Jaegger (Ger. Gestão de Pessoas)
TARDE (14:00 - 15:30)		
9	Treinamento Anual do Código de Ética e Integridade	Fabício (Presidente da CI) / Ana Paula Correa (CI)
11	Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 2º Trimestre/2024.	Gustavo (Ger. de Administração)
12	Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (2º trimestre/24)	
13	Auditoria Independente: 2º Trimestres/2024	
14	Relatório trimestral do COAUD (julho a setembro/2024)	Alex (presidente do COAUD)
15	Informe do Conselheiro Hélio Couto (serviço de ambulância)	Hélio (Conselheiro)
Para Acompanhamento (itens 16 ao 19)		
16	Relatórios da AUDIN: 01/2024, 07/2024, 08/2024, 10/2024, 12/2024, 24/2024 e 34/2024	
17	Ata do Conselho Fiscal	
18	Atas da Diretoria Executiva	
19	Atas do Comitê de Auditoria	