PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025		PROGRAMAÇÃO
DATA: 24/01/2025		Responsável
LOCAL: Sede da Hemobrás - Brasília		
MANHÃ (09:30 - 13:00)		
1	Abertura	**Ana Paula Barreto** (Vice-Presidente do CADM)
2	Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024	**Sheila** (Sec. do CADM - substituta)
3	Ofício nº 22/2025/PR - Férias da Presidente da Hemobrás	**Ana Paula Barreto** (Vice-Presidente do CADM)
4	COELE: Ofício Interno 06/2024/COELE (Ata da 13ª Reunião do COELE-2024); e Ofício Interno nº 106/2025/COELE (Ata da 1ª Reunião Extraordinária do COELE - 2025 e Ata da 1ª Reunião Ordinária do COELE - 2025)	**Elton Chaves** (Presidente do COELE)
5	Indicação ao cargo de auditor interno para aprovação da CGU	**Ana Paula Barreto** (Vice-Presidente do CADM)
6	Normativa de Procedimentos Disciplinares e de Responsabilização de Pessoa Jurídica	**Fabrício** (Presidente da Comissão de Integridade)
7	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula Menezes** (Presidente)
8	Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2024	**Ana Paula Menezes** (Presidente) / **Rafael Jaegger** (Ger. Gestão de Pessoas) / **Raphael Mendes** (Assessor de Planej. e Projetos)
9	Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2025	
10	Ampliação do quadro de Pessoal	**Ana Paula Menezes** (Presidente) / **Rafael Jaegger** (Ger. Gestão de Pessoas) / **Raphael Mendes** (Assessor de Planej. e Projetos) / **Gustavo** (Ger. de Administração)
11	Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 3º Trimestre/2024.	**Gustavo** (Ger. de Administração)
12	Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (3º trimestre/24)	
13	Auditoria Independente: 3º Trimestres/2024	
14	Esclarecimento sobre repercussão com a reforma tributária (Decisão nº 2, da 11ª RO-CADM/2024)	
15	Receitas e Despesas Correntes - 2025 (Decisão nº 5, da 12ª RO-CADM/2024)	
16	Acompanhamento do Seguro de Responsabilidade Civil	
17	Relatório Trimestral do COAUD (outubro a dezembro/2024)	**Alex** (Presidente do COAUD) / **Fábio** (membro do COAUD)
Para Acompanhamento (itens 18 ao 22)		
18	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
19	Relatório da AUDIN: 23/2024, 41/2024 e 43/2024	
20	Ata do Conselho Fiscal	
21	Atas da Diretoria Executiva	
22	Atas do Comitê de Auditoria	