PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024 DATA: 25 e 26/11/2024 LOCAL: Recife / Fábrica		Responsável
25/11/2024		
TARDE (14:00 - 17:00)		
1	Informes da Presidência do CADM	**Gadelha** (Presidente do CADM)
2	Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024	**Livia** (Sec. do CADM)
3	Eleição de membro do Comitê de Auditoria (Processo Seletivo do COAUD - Edital 01/2024)	**Gadelha** (Presidente do CADM)/ **Elton** (Conselheiro de Adm. e Coordenador do COELE)
4	Proposta de 2ª Revisão do Regimento Interno do COELE	**Elton** (Conselheiro de Adm. e Coordenador do COELE)
5	Plano de Trabalho do COELE - 2024	
6	Proposta de Plano de Trabalho do COELE - 2025	
7	Calendário de reuniões do CADM - 2025	**Gadelha** (Presidente do CADM)
8	Relatório nº 007/2024/AUDIN e Relatório Gerencial nº 03/2024	**Luiz Eduardo** (Auditor Interno) / **Alex** (Presidente do COAUD)
9	Esclarecimentos sobre o Relatório nº 007/2024/AUDIN	**Ana Paula Menezes** (Presidente)
10	Esclarecimentos sobre serviço de ambulância e implantação do Sistema da Oracle para a gestão do processo produtivo da unidade fabril e áreas de apoio	**Ana Paula Menezes** (Presidente)
11	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula Menezes** (Presidente)/ **Raphael** (Ger. de Planej. e Projetos)
Para Acompanhamento (itens 12 ao 16)		
12.	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
13	Relatório nº 02/2024/AUDIN e Nota Técnica nº 02/2024/AUDIN	
14	Ata do Conselho Fiscal	
15	Atas da Diretoria Executiva	
16	Atas do Comitê de Auditoria	
26/11/2024		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
17	Visita à fábrica	