PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024		PROGRAMAÇÃO
DATA: 18/12/2024 LOCAL: Brasília		Responsável
MANHÃ (09:30 - 12:00)		
1	Informes da Presidência do CADM	**Gadelha** (Presidente do CADM)
2	Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024	**Livia** (Sec. do CADM)
3	Encaminhamento ao COELE do indicado(a) ao cargo de auditor(a) interno(a)	**Gadelha** (Presidente do CADM)
4	Plano de trabalho do CADM - 2025	**Gadelha** (Presidente do CADM)
5	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula Menezes** (Presidente)
6	Balanço do ano de 2024 (inclui acompanhamento do PDE e Gestão de Riscos)	**Ana Paula Menezes** (Presidente)/ **Raphael** (Ger. de Planej. e Projetos)/ **Talita** (Assessora de Gestão de Riscos)
7	Plano de trabalho para aumento da disponibilidade de plasma para fracionamento industrial (Decisão nº 4, da 10ª RO-CADM)	**Ana Paula Menezes** (Presidente)/ **Melissa** (Ger. de Gestão Int. do Plasma)/ **Frederico** (Chefe de relacionamento com a Hemorrede)
8	Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico (metas 2025)	**Raphael** (Ger. de Planej. e Projetos)/
TARDE (14:00 - 16:00)		
9	Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2025	**Luiz Eduardo** (Auditor Interno) / **Alex** (Pres. do COAUD) / **Fábio** (Membro do COAUD)
10	Plano de Trabalho do COAUD - 2025	**Alex** (Pres. do COAUD) / **Fábio** (Membro do COAUD)
11	Eleição de Membro do COELE	**Gadelha** (Presidente do CADM)
12	Plano Anual de Contratações - PAC/2025	**Saulo** (Ger. de Licitação e Contratações)
13	Política de Transações com Partes Relacionadas (4ª revisão)	**Talita** (Assessora de Gestão de Riscos)
14	Política de Gestão de Riscos (1ª revisão)	**Talita** (Assessora de Gestão de Riscos)
Para Acompanhamento (itens 15 ao 20)		
15	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
16	Relatórios AUDIN: 33/2024, 35/2024 e 36/2024	
17	Ata da 3ª Assembleia Geral Extraordinária	
18	Ata do Conselho Fiscal	
19	Atas da Diretoria Executiva	
20	Atas do Comitê de Auditoria	