PAUTA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025		PROGRAMAÇÃO
DATA: 13/03/2025 LOCAL: Brasília (Ministério da Saúde - Bloco G)		Responsável
TARDE (14:00 -16:30)		
1	Informes do Presidente do CADM	**Gadelha (**Presidente do CADM)
2	Informe de Conselheiro	**Pedro Cavalcante** (Conselheiro de Administração - repres. MGI)
3	Apresentação da Auditora Geral (Conceição Policarpo)	**Gadelha (**Presidente do CADM)
4	Normativa de Procedimentos Disciplinares e de Responsabilização de Pessoa Jurídica	**Ana Paula Correa** (Vice-Presidente da Comissão de Integridade) / **Tiago Campos** (Membro da Comissão de Integridade)
5	Adoção de foro de arbitragem em país neutro em contrato internacional (Empresa Technip)	**Antônio Edson** (Diretor da DDI) / **Lucas** (Gerente de Produção) / **Caueh** (conselheiro - Especialista em PH)
Informes (itens 6 a 8)		
6	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula Menezes** (Presidente da Hemobrás)
7	Informes sobre a Fábrica de Hemoderivados	**Ana Paula Menezes** (Presidente da Hemobrás) / **Antônio Edson** (Diretor da DDI) /
8	Remuneração Variável Anual – RVA 2024	**Raphael Mendes** (Assessor de Planej. e Projetos)
Para conhecimento (itens 9 ao 12)		
9	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
10	Relatórios da AUDIN: 28/2024, 39/2024 e 40/2024	
11	Ata da Diretoria Executiva	
12	Ata do Comitê de Auditoria	