PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025		PROGRAMAÇÃO
DATA: 24/02/2025		Responsável
LOCAL: Brasília HORA: 09:30 - 13:10		
1	Posse de Conselheiros de Administração (Caueh Nunes Jovino, Elton da Silva Chaves e Leonardo Moura Vilela)	**Gadelha** (Presidente do CADM)
2	Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2025	**Livia** (Sec. do CADM)
3	Informes da Presidência do CADM	**Gadelha** (Presidente do CADM)
4	Cronograma do Projeto Hemoderivados/Betinho	**Antônio Edson** (Presidente substituto) / **Christiano** (Chefe do Serviço de Automação) / **Lucas** (Ger. de Produção) **Raphael Mendes**
5	Revisão do Programa de Dispêndios Globais - PDG/2025 e Orçamento de Investimentos - OI/2025	**Raphael Mendes** (Assessor de Planej. e Projetos)
6	Criação do Cargo em Comissão do Corregedor Geral	**Rafael Jaegger** (Gerente de Gestão de Pessoas)
7	Informes da Presidência da Hemobrás	**Antônio Edson** (Presidente substituto)
8	Política de atendimento de Providências Direcionadas à Gestão da Hemobrás (1ª Revisão)	**Luiz Eduardo** (Auditor Interno)
9	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2024	**Luiz Eduardo** (Auditor Interno)
10	Relatório Anual da Ouvidoria - 2024	**Plutarco** (Ouvidor)
11	Plano de ação - apoio do CADM referente a reforma tributária	**Gustavo** (Gerente de Administração)
Para Acompanhamento (itens 12 ao 21)		
12	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
13	Relatórios AUDIN: 23/2024, 29/2024, 30/2024, 32/2024, 37/2024, 41/2024, 42/2024, 43/2024 e 08/2025	
14	Autoavaliação realizada pela Presidente da Hemobrás (Ano Base: 2024)	
15	Autoavaliação realizada pelo Comitê de Auditoria - COAUD (Ano Base: 2024)	
16	Autoavaliação realizada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE (Ano Base: 2024)	
17	Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária - 2025	
18	Atas do Conselho Fiscal	
19	Atas da Diretoria Executiva	
20	Atas do Comitê de Auditoria	
21	Ata do COELE	
22	Realizar autoavaliação do Conselho de Administração (Ano Base: 2024)	CADM
23	Realizar avaliação anual da Diretoria Executiva- DE; do Comitê de Auditoria - COAUD; e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE – (Ano Base: 2024)	