PAUTA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025		PROGRAMAÇÃO
DATA: 25/04/2025 LOCAL: Brasília (Ministério da Saúde - 9º andar - Sala Síntese)		Responsável
MANHÃ (09:30 - 13:00)		
1	Informes do Presidente do CADM	**Gadelha (**Presidente do CADM)
2	Atas do CADM (a confirmar)	**Livia (**Sec. do CADM)
3	Manifestação do CADM acerca dos indicados pelo Tesouro Nacional para o Conselho Fiscal (Titular: Daniel de Paula; Suplente: Rafael Marcos)	**Gadelha (**Presidente do CADM)
4	Relatório de Metas (Parecer anual do Conselho de Administração - análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2024)	**Raphael Mendes** (Assessor de Planej. e Projetos)
5	Pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2024	**Rafael Jaegger** (Ger. Gestão de Pessoas) / **Raphael Mendes** (Assessor de Planej. e Projetos)
6	Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025	
Informes (item 7)		
7	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula Menezes** (Presidente da Hemobrás) / **Antônio Edson** (Diretor - DDI) / **André** (Diretor - DPEI) / **Adelaide** (Chefe de Gab.)
Para conhecimento (itens 8 ao 12)		
8	Relatório Trimestral do COAUD (janeiro a março/2025)	**Alex** (Pres. do COAUD) / **Fábio** (Membro do COAUD)
9	Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos - ACGR	**Talita** (Assessora de Conf. e Gestão de Riscos)
10	Relatório da AUDIN: 10/2025	
11	Ata da Diretoria Executiva	
12	Ata do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE	