PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025		PROGRAMAÇÃO
DATA: 31/07/2025 HORA: 14h30 LOCAL: Brasília		Responsável
1	Abertura da reunião	**Carlos Salgado** (Presidente do CADM - interino)
2	Nomeação e Posse de Conselheiros de Administração (Eduardo Jorge Valadares Oliveira; Fernanda de Negri; e Juliana da Silva Pinto Carneiro)	**Carlos Salgado** (Presidente do CADM - interino)
3	Informes do Presidente do CADM - interino	**Carlos Salgado** (Presidente do CADM - interino)
4	Ata da 6ª Reunião Ordinária do CADM - 2025	**Livia** (Sec. do CADM)
5	Eleição de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração	**Carlos Salgado** (Presidente do CADM - interino)
6	Revisão do Calendário de Reuniões do CADM - 2025	Presidência do CADM
7	Férias da Presidente da Hemobrás	Presidência do CADM
8	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula** (Presidente da Hemobrás)/ **André** (Diretor) / **Antônio** (Diretor)
9	Proposta de Alteração do Estatuto Social	**Raphael** (Assessor de Planej. e Projetos) / **Gustavo** (Ger. de Adm.)
10	Orçamento de Capital do Exercício de 2025	
11	Retificação da Destinação dos Lucros do Exercício de 2024	
12	Apresentação do balanço da execução orçamentária e previsão sobre o equilíbrio entre receitas e despesas	**Raphael** (Assessor de Planej. e Projetos) / **Gustavo** (Ger. Adm.)
13	Política de Privacidade (1ª revisão)	**Plutarco** (Ouvidor)
14	Política de Divulgação de Informações (2ª revisão)	
Para Acompanhamento (itens 15 ao 18)		
15	Relatórios da AUDIN: 38/2024, 10/2025, 13/2025 e 15/2025	-
16	Ata do Conselho Fiscal	
17	Atas da Diretoria Executiva	
18	Atas do Comitê de Auditoria	