PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025		PROGRAMAÇÃO
DATA: 19/09/2025	LOCAL: Sede da Hemobrás - Brasília	Responsável
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
1	Informes da Presidência do CADM	**Fernanda** (Presidente do CADM)
2	Alinhamento do Encontro do CADM com os gestores - 2025	**conselheiros**
3	Resultado da Pesquisa de Clima (destaques realizados pelo COELE na ata da 4ª Reunião Ordinária, de 2/6/25)	**Elton** (Conselheiro e Presidente do COELE)
4	Ata da 8ª Reunião Ordinária do CADM de 22/08/25	**Livia** (Sec. do CADM)
5	Estudo e Proposta de revisão do Regulamento para Custeio de Deslocamento a Serviço.	**Gustavo** (Ger. de Adm.)
6	2ª Revisão da Política de Dividendos	
7	Reporte Bimestral da Gerência de Tecnologia de Informações e Comunicação - GTIC	**Ana Karina** (Ger. de TI) / **Talita** (Assessora Conf. e Gestão de Riscos)
8	Informes da Presidência da Hemobrás	**Antônio Edson** (Presidente substituto)
9	Apresentação do cronograma da consultoria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV	**Raphael** (Assessor de Planej. e Proj.)
10	Apresentação do plano de contingência ref. aos riscos econômico-financeiros relativos ao aumento do quadro de pessoal (Decisão nº 11, da 1ª RO-CADM/25)	**Rafael** (Ger. Gestão de Pessoas) **/ Raphael** (Assessor de Planej. e Proj.)
TARDE (14:00 - 16:20)		
11	Acompanhamento da execução das metas do PLR/2025	**Raphael** (Assessor de Planej. e Proj.)
12	Acompanhamento da execução das metas do RVA/2025	
13	Acompanhamento da execução das metas do Plano Anual de Contratações - PCA/2025	**Saulo** (Ger. de Licitações e Contratos)
14	Acompanhamento das Ações Judiciais	**Caio** (Procurador Jurídico)
15	Auditoria Interna: Relatório Gerencial nº 01/2025, Relatório Audin nº 21/2025 e Relatório Audin nº 25/2025	**Conceição** (Auditora Geral)
16	Reporte da Comissão de Ética	**Glemison** (Presidente da CE) / **Lidiane** (Sec. da Comissão de Ética)
17	Reformulação das decisões do CADM	**Caueh** (conselheiro)
Para Acompanhamento (itens 18 ao 21)		
18	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
19	Ata do Conselho Fiscal	-
20	Atas da Diretoria Executiva	
21	Atas do Comitê de Auditoria	
22	Nomeação e Posse de Conselheira de Administração (Regina Lemos de Andrade)	**Fernanda** (Presidente do CADM)