PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025		PROGRAMAÇÃO
DATA: 24/10/2025 LOCAL: Sede da Hemobrás - Brasília		Responsável
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
	Abertura da reunião	
1	Informes da Presidência do CADM	**Fernanda** (Presidente do CADM)
2	Aprovação da Ata da 9ª Reunião Ordinária do CADM de 19/9/25	**Livia** (Sec. do CADM)
3	Ciência das Atas dos Colegiados (Assembleia, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e COAUD)	-
4	Treinamento anual LGPD	**Bruno** (Instrutor da FRLN Advogados)
5	Treinamento Anual Código de Ética e Integridade	**Fabrício** (Presidente da Comissão de Integridade)
6	Revisão do Estatuto Social (inclusão da Corregedoria)	**Rafael** (Ger. de Gestão de Pessoas)
7	4ª Revisão do Regimento Interno da Hemobrás (inclusão da Corregedoria)	
8	Reprogramação do Orçamento de Investimento - OI 2025	**Raphael** (Assessor de Planej. e Proj.)
9	Plano de Contratação Anual - PCA 2026	
10	Programa de Remuneração Variável de diretores - RVA/2025 aprovado pela Sest	**Raphael** (Assessor de Planej. e Proj.) / **Rafael** (Ger. de Gestão de Pessoas)
11	Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional - exercício 2024 (Decisão nº 2, da 9ª RO-CADM/25)	**Ana Paula** (Presidente da Hemobrás) / **Rafael** (Ger. de Gestão de Pessoas)
12	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula** (Presidente da Hemobrás)
13	Reporte Anual da Comissão de Integridade	**Fabrício** (Presidente da Comissão de Integridade)/ **Ana Paula** (Membro Comissão de Integridade)
14	Reporte Anual do Núcleo de Correição	**Fabrício** (Membro do Núcleo de Correição) / **Tiago** (Membro do Núcleo de Correição)
TARDE (14:00 - 15:35)		
15	Apresentação de cronograma de atendimento as recomendações da AUDIN, CGU e TCU em atraso (Decisão nº 5, da 4ª RE-CADM/24)	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
16	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	
17	Analise das Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária, relatório de auditoria independente e certidões de regularidade fiscal - 2º Trimestre/2025	**Gustavo** (Ger. de Administração)
18	Acompanhamento das aquisições e contratações da empresa - - 2º Trimestre/2025	
19	Identificação da existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliação da necessidade de mantê-los	
20	Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria (julho a setembro/2025)	**Alex** (presidente do COAUD) / **Fábio** (membro do COAUD)
Para Acompanhamento (itens 20 ao 22)		
21	Relatórios da Auditoria Interna: 14/2025, 19/2025 e 20/2025	-
22	Compilado de recomendações da AUDIN relativas às aquisições/compras da Hemobrás (Decisão nº 16, da 9ª RO-CADM/25)	