PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025		PROGRAMAÇÃO
DATA: 27 e 28/11/2025	LOCAL: Escritório da Hemobrás - Recife (13º andar) / Fábrica	Responsável
	27/11/2025 - Escritório da Hemobrás - Recife (13º andar)	
TARDE (14:00 - 18:00)		
	Abertura da reunião	
1	Informes da Presidência do CADM	**Fernanda** (Presidente do CADM)
2	Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária do CADM de 24/10/25; e Ata da 4ª Reunião Extraordinária de 19/9/25	**Livia** (Sec. do CADM)
3	Ciência das Atas dos Colegiados (CF, DE e COAUD)	**Fernanda** (Presidente do CADM)
4	Calendário de Reuniões do CADM - 2026	
5	Plano de Trabalho do CADM - 2026	
6	Regimento Interno do COAUD	**Alex** (presidente do COAUD) / **Fábio** (membro do COAUD)
7	Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE	**Raphael** (Assessor de Planej. e Proj.)
8	Análise prévia da proposta de revisão do Plano Diretor Estratégico - PDG 2026-2030	
9	Relatório Gerencial nº 02/2025/AUDIN, Relatório nº 09/2025/AUDIN e Relatório nº 14/2025/AUDIN	**Tereza** (Auditora - substituta)
10	Reporte bimestral do Comitê de TI (Decisão nº 9, da 8ª RO-CADM/25); e Apresentação do orçamento previsto para investimentos em cibersegurança (Decisão nº 6, da 9ª RO-CADM/25)	**Ana Karina** (Gerente de TI) / **Membros do Comitê de TI**
11	Acompanhamento Trimestral da qualificação da Hemorrede; e Acompanhamento do contrato de fracionamento de plasma (Decisão nº 8, da 8ª RO-CADM/25)	**Frederico** (Chefe de Relac. da Hemorrede) / **Suelene** (Especialista em PHB)
12	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
13	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula** (Presidente da Hemobrás)
14	Posicionamento Estratégico da Hemobrás frente à transição Tecnológica do Setor de Hemoderivados	**Fernanda** (Presidente do CADM) **Convidados: Membros da Diretoria Executiva**
15	Tomar conhecimento dos Relatórios da Auditoria Interna: 01/2025, 03/2025 e 04/2025	-
	28/11/2025 - Fábrica da Hemobrás	
MANHÃ (09:00 - 12:00) - saída de Recife às 07:30		
16	Visita à fábrica	**Ana Paula Menezes** (Presidente da Hemobrás) / **Antônio Edson** (Diretor da DDI)