PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025		PROGRAMAÇÃO
DATA: 19/12/2025	**LOCAL: Sede da Hemobrás - Brasília**	**Responsável**
MANHÃ (09:00 - 12:20)		
	Abertura da reunião	
1	Informes da Presidência do CADM	**Fernanda** (Presidente do CADM)
2	Aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária do CADM de 27 e 28/11/25	**Livia** (Sec. do CADM)
3	Ciência das Atas dos Colegiados (Diretoria Executiva e COAUD)	-
4	Plano de Trabalho do COELE - 2026	**Elton** (Conselheiro e Pres. do COELE)
5	Plano de Trabalho do COAUD - 2026	**Alex** (Presidente do COAUD)
6	Plano de Auditoria Interna - PAINT 2026	**Conceição** (auditora interna)
7	Revisão do Plano Diretor Estratégico - PDE 2026-2030	**Raphael** (Assessor de Planej. e Proj.)
8	Apresentação do cronograma da consultoria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV (Decisão nº 7, da 7ª RO-CADM/2025)	
9	Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas	**Talita** (Assessora Conf. e Gestão de Riscos)/ **Emanuela Coriolano** (Membro ACGR)
10	Revisão da Declaração de Apetite a Riscos	
11	Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos - ACGR (incluindo decisões do painel de demandas do CADM)	
12	Pesquisa de Clima Organizacional - destaques e ações adotadas (Decisão nº 4, da 10ª RO-CADM/25)	**Ana Paula** (Presidente da Hemobrás) / **Rafael** (Ger. Gestão de Pessoas)
13	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula** (Presidente da Hemobrás)
TARDE (14:00 - 15:40)		
14	Analise das Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 3º Trimestre/2025	**Gustavo** (Ger. de Administração)
15	Acompanhamento das aquisições e contratações da empresa - - 3º Trimestre/2025	
16	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**
17	Acompanhamento da execução das metas do Plano Anual de Contratações - PCA/2025	**Saulo** (Ger. de Licitações e Contratos)
Para Acompanhamento (itens 19 ao 21)		
18	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
19	Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM executado em 2025	**Livia** (Sec. do CADM)
20	Relatórios da Auditoria Interna: 02/2025	-
21	Acompanhamento das Ações Judiciais da empresa	-