PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2026		PROGRAMAÇÃO
DATA: 23/01/2026		Responsável
LOCAL: Sede da Hemobrás - Brasília		
MANHÃ (09:00 - 11:30)		
	Abertura	
1	Informes da Presidência do CADM	**Fernanda** (Presidente do CADM)
2	Informe de conselheiro (reunião com Coordenação-Geral de Relacionamento com Conselheiros - CGREL/SEST ref. ao limite de participação de mulheres no CADM)	**Caueh** (conselheiro)
3	Aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária do CADM de 19/12/25	**Sheila** (Sec. do CADM - substituta)
4	Ciência das Atas dos Colegiados (Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria)	-
5	Recebimento de indicações para Comitê Técnico Científico da Hemobrás	**Fernanda** (Presidente do CADM)
6	Ofício nº 14/2026/ COAUD (Parecer nº 209/2025/PJ referente a processo seletivo para membro do COAUD)	**Alex (**Pres. do COAUD)/ **Fábio** (membro do COAUD)
7	Relatório Trimestral do COAUD (outubro a dezembro/2025)	
8	Posicionamentos do CADM sobre a atualização dos riscos estratégicos	**Talita** (Assessora Conf. e Gestão de Riscos)/
9	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula** (Pres. da Hemobrás)
10	Apresentação do cronograma da consultoria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV (Decisão nº 7, da 7ª RO CADM/2025)	**Ana Paula** (Pres. da Hemobrás)/ **Pierre** (Representante da FGV)
Para Acompanhamento (itens 11 ao 12)		
11	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
12	Relatórios da AUDIN: 07/2025 e 24/2025	-