PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2026		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 26/02/2026		**Responsável**	**Horário**	**Duração**
LOCAL: Ministério da Saúde (8º andar - Gabinete SCTIE)				
MANHÃ (09:00 - 12:00)				
	Abertura			
1	Informes da Presidência do CADM	**Fernanda** (Presidente do CADM)	09:00 - 09:10	10min
2	Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CADM de 23/01/26	**Livia** (Sec. do CADM)	09:10 - 09:15	5min
3	Ciência das Atas dos Colegiados (Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e Comitê de Auditoria)	-	09:15 - 09:20	5min
4	Eleição/Recondução dos Diretores da Hemobrás e Eleição de Presidente da Hemobrás	**CADM**	09:20 - 09:30	10min
5	Posse dos Diretores e Presidente da Hemobrás	**CADM** / **Convidados** (Ana Paula; Antônio Edson; e André)	09:30 - 09:45	15min
6	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula** (Pres. da Hemobrás)	09:45 - 10:00	15min
7	Acompanhamento da proposta de nova estrutura organizacional da Hemobrás	**Rafael** (Ger. de Gestão de Pessoas) / **Ana Paula** (Pres. da Hemobrás)	10:00 - 10:15	15min
8	Proposta de 1ª Revisão da Política de Porta Vozes	**Márcio** (Assessor da ASCOM)	10:15 - 10:20	5min
9	Acompanhamentos: PDE - 4º trimestre/2025; execução das metas do RVA/2025; e execução das metas do PLR/2025	**Raphael** (Assessor de Planejamento e Projetos)	10:20 - 10:50	30min
10	Acompanhamento da Sustentabilidade Financeira - FASE 2 (Decisão nº 7, da 1ª RO-CADM/2026)		10:50 - 11:00	10min
11	Proposta de Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2026	**Rafael** (Ger. de Gestão de Pessoas)	11:00 - 11:15	15min
12	Proposta de 2ª Revisão da Política de Avaliação e Gestão de Desempenho funcional - AGD		11:15 - 11:30	15min
13	Visão da Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados: Temas previstos para serem abordados: **1.** Perspectiva e Horizonte Tecnológico: Tendências e inovações mapeadas para o setor; **2.** Demanda do Ministério da Saúde: Panorama das demandas para os próximos anos e como o Ministério visualiza essas tendências; **3.** Coleta de Plasma: Informações sobre a perspectiva da coleta, atual estágio da capilaridade e horizontes para o suprimento; e **4.** Papel da Hemobrás: A visão da CGSH sobre o protagonismo da empresa no fornecimento de produtos e no atendimento às demandas tecnológicas.	**Convidada: Luciana** Maria de Barros Carlos (CGSH/MS)	11:30 - 12:00	30min

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2026		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 26/02/2026		**Responsável**	**Horário**	**Duração**
LOCAL: Ministério da Saúde (8º andar - Gabinete SCTIE)				
TARDE (14:00 - 16:00)				
14	Conclusão da atualização do riscos estratégicos	**Talita** (Assessora Conf. e Gestão de Riscos)	14:00 - 14:15	15min
15	Resultado do 7º Ciclo do IG-SEST		14:15 - 14:25	10min
16	Relatório Anual da ACGR - 2025		14:25 - 14:45	20min
17	Relatório Anual da Ouvidoria - 2025	**Plutarco** (Ouvidor)	14:45 - 15:00	15min
18	Acompanhamento da Qualificação da Hemorrede (Decisão nº 8, da 8ª RO-CADM/25)	**Frederico** (Chefe de Relac. com a Hemorrede)	15:00 - 15:15	15min
19	Resultado da execução das metas do Plano Anual de Contratações - PCA/2025 (Decisão nº 15, da 9ª RO-CADM)	**Saulo** (Ger. de Licitações e Contratos) **/ Max** (Analista da GLC)	15:15 - 15:30	15min
20	Reporte bimestral do Comitê de TI (Decisão nº 9, da 8ª RO-CADM/25)	**Ana Karina** (Gerente de TI) / **Membros do Comitê de TI**	15:30 - 15:45	15min
21	Apresentação da Normativa de Combate às Fake News e à Desinformação	**Fabrício** (Membro da Comissão de Integridade)	15:45 - 16:00	15min
22	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)	16:00 - 16:10	10min
Para Acompanhamento (itens 23 ao 25)				
23	Tomar conhecimento dos Relatórios da AUDIN: 17/2025, 26/2025, 30/2025 e 33/2025	-	16:10 - 16:15	5min
24	Tomar conhecimento das Autoavaliações realizadas pela Diretoria Executiva (Ano Base: 2025)			
25	Tomar conhecimento das Autoavaliações realizadas pelo Comitê de auditoria (Ano Base: 2025)			
26	Realizar autoavaliação do Conselho de Administração (Ano Base: 2025)	**CADM**	16:15 - 16:30	15min
27	Realizar avaliação anual da Diretoria Executiva- DE; do Comitê de Auditoria - COAUD; e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE – (Ano Base: 2025)	**CADM**		