PAUTA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2026		PROGRAMAÇÃO
DATA: 24/04/2026		Responsável
LOCAL: Sede da Hemobrás - Brasília		
MANHÃ (09:00 - 12:00)		
	Abertura	
1	Informes da Presidência do CADM	**Fernanda** (Presidente do CADM)
2	Posse de Conselheiro de Administração (Guilherme Laux)	**CADM**
3	Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária do CADM de 13/03/26; e Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 13/03/26	**Livia** (Sec. do CADM)
4	Ciência das Atas dos Colegiados (Assembleia, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e Comitê de Auditoria)	-
5	Férias da Presidente de Hemobrás (Ofício nº 1265/2026-PR)	**CADM**
6	Regulamento para Custeio de Deslocamento a Serviço da Hemobrás - Nacional e Internacional (Atualização de valores das diárias internacionais)	**Gustavo** (Ger. de Adm.)
7	Homologação da Empresa de Auditoria Independente	
8	Acompanhamento do Seguro de Responsabilidade Civil	
9	Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes - RVA 2026	**Rafael Jaegger** (Ger. Gestão de Pessoas) **/ Raphael Mendes** (Assessor de Planej. e Projetos)
10	Pagamento de Participação dos Lucros e Resultados - PLR 2025 (Relatório de apuração de Metas – PLR 2025)	
11	Pagamento de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes - RVA 2025 (Relatório de apuração de Metas – RVA 2025)	
12	Relatório de Metas (Parecer anual do Conselho de Administração - análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2025)	**Raphael Mendes** (Assessor de Planej. e Projetos)
13	Política de Diversidade, Equidade e Inclusão	**Jamile** (Presidente da Comissão de Diversidade)
TARDE (14:00 - 15:15)		
14	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula** (Pres. da Hemobrás)
15	Apresentação do Impacto Financeiro do novo Organograma	**Raphael** ((Assessor de Planej. e Projetos) / **Ana Paula** (Pres. da Hemobrás)
16	Limite de Dotação Orçamentária do COAUD - exercício 2026	**Alex** (Pres. do COAUD) / **Fábio** (Membro do COAUD)
17	Relatório Trimestral do COAUD (janeiro a março/2026)	
18	Reporte bimestral do Comitê de TI (Decisão nº 9, da 8ª RO-CADM/25)	**Ana Karina** (Gerente de TI) / **Membros do Comitê de TI**
19	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
Para Acompanhamento (itens 20 ao 21)		
20	Tomar conhecimento dos Relatórios da AUDIN: 28/2025, 2/2026, 11/2026 e 13/2026	-
21	Tomar conhecimento das Autoavaliações realizadas pelo COELE (Ano Base: 2025)	