PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2026		PROGRAMAÇÃO
DATA: 22/05/2026 LOCAL: Sede da Hemobrás - Brasília		Responsável
MANHÃ (09:00 - 11:50)		
	Abertura	
1	Informes da Presidência do CADM	**Fernanda** (Presidente do CADM)
2	Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária do CADM de 24/04/26	**Livia** (Sec. do CADM)
3	Ciência das Atas dos Colegiados (Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e Comitê de Auditoria)	-
4	Tomar conhecimento da manifestação do COELE acerca da indicação de representante do CNS ao Conselho de Administração	COELE
5	Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2026-2027	**Rafael Jaegger** (Ger. Gestão de Pessoas)
6	Estrutura Organizacional da Hemobrás e Plano de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas	**Raphael** ((Assessor de Planej. e Projetos) / **Rafael** Jaegger (Ger. Gestão de Pessoas) / **Ana Paula** (Pres. da Hemobrás)
7	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula** (Pres. da Hemobrás)
8	Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - 2026 (Ano base: 2025)	**Talita** (Assessora Conf. e Gestão de Riscos)
TARDE (14:00 - 16:00)		
9	Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos - ACGR (Relatório de Riscos Estratégicos - 1º quadrimestre/2026; e Relatório de conformidade/Integridade)	**Talita** (Assessora Conf. e Gestão de Riscos)
10	Acompanhamento do PDE 2026 (incluindo execução das metas do PLR 2026 e RVA 2026)	**Raphael** ((Assessor de Planej. e Projetos
11	PDG 2027 – Apresentação Prévia do Orçamento de Investimentos e Receita	
12	Relatório Gerencial 01/2026/AUDIN	**Conceição** (Auditora Geral)
13	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
Para Acompanhamento (itens 14 ao 15)		
14	Tomar conhecimento do Relatório Individual - Resultado da Hemobrás no 7º ciclo do IG-SEST	-
15	Tomar conhecimento dos Relatórios da AUDIN: 05/2025 e 16/2026	