PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2026		PROGRAMAÇÃO
DATA: 26/06/2026 LOCAL: Sede da Hemobrás - Brasília		Responsável
MANHÃ (09:00 - 12:45)		
	Abertura	
1	Informes da Presidência do CADM	**Juliana** (Conselheira do CADM)
2	Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária do CADM de 22/05/2026	**Livia** (Sec. do CADM)
3	Ciência das Atas dos Colegiados (Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e Comitê de Auditoria)	-
4	Eleger e empossar membro do Comitê de Auditoria - COAUD (Dirceu Martins Batista Junior)	CADM
5	Tomar ciência da manifestação do COELE sobre a indicação de representante do CNS para o Comitê de Auditoria, realizada em caráter antecipado e condicionada à posse do indicado como conselheiro de administração independente.	COELE
6	Programa de Dispêndios Globais - PDG/2027 e Orçamento de Investimentos - OI/2027	**Raphael** ((Assessor de Planej. e Projetos
7	Plano de Contratação Anual - PCA 2027	
8	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula** (Pres. da Hemobrás)
9	Acompanhamento da Qualificação da Hemorrede (Decisão nº 8, da 8ª RO-CADM/2025)	**Frederico** (Chefe de Relac. com a Hemorrede)
10	Pesquisa de Clima Organizacional 2025	**Rafael** (Ger. Gestão de Pessoas)
11	Alinhamento para treinamento anual obrigatório dos Administradores - 2026	
12	Alinhamento sobre o documento do CADM a ser envido à SEST acerca da recomposição gradual da remuneração dos dirigentes (Decisão nº 5, da 1ª RE-CADM/2026)	
13	Relatório nº 018/2026/AUDIN	**Conceição** (auditora geral)
14	Acompanhamento da execução do Plano Anual de Contratações - PCA/2026	**Saulo** (Ger. de Licit. e Contratação/ **Max** (Analista de Licitação)
15	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Livia** (Sec. do CADM)
16	Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM - 2026	
Para Acompanhamento		
17	Tomar conhecimento do Relatório nº 27/2026/AUDIN	-