PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2026		PROGRAMAÇÃO
DATA: 24/07/2026 HORA: 9h LOCAL: Online		Responsável
MANHÃ (09:00 - 12:10)		
	Abertura	
1	Nomeação e Posse de Conselheiros de Administração: 1.1. Francisca Gomes Rodrigues - MS 1.2. Eduardo Maércio Fróes - CNS 1.3. Regina Vianna Brizolara - SINASAN	**Fernanda** (Presidente do CADM)
2	Eleição e posse de Membro do Comitê de Auditoria da Hemobrás (Conselheiro de Administração Independente Eduardo Maércio Fróes)	**Fernanda** (Presidente do CADM)
3	Informes da Presidência do CADM	**Fernanda** (Presidente do CADM)
4	Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do CADM de 26/06/2026 e da 2ª Reunião Extraordinária do CADM de 10/07/2026	**Livia** (Sec. do CADM)
5	Ciência das Atas dos Colegiados (Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e Comitê de Auditoria)	-
6	Aprovação de cláusula de arbitragem em acordo de confidencialidade entre Hemobrás e empresa chinesa	**Caueh** (conselheiro)
7	Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2026-2027	**Marinete** (Chefe de Desev. de Pessoal) / **Florentina** (Chefe Adm. De pessoal)
8	Alinhamento para treinamento anual obrigatório dos Administradores - 2026	
9	Relatórios da AUDIN: 18/2025, 29/2025 e 01/2026	**Pollyana** (Auditora - substituta) / **José Maria** (Analista - auditoria)
10	Relatório Trimestral do COAUD (abril a junho/2026)	**Fábio** (Pres. do COAUD)
11	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula** (Pres. da Hemobrás)
12	Reporte da Comissão de Ética	**Glemison** (Pres. da CE)
13	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
14	Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM - 2026	**Livia** (Sec. do CADM)
Para Acompanhamento (itens 15 e 16)		
15	Tomar conhecimento do resultado das avaliações realizadas pelo Conselho de Administração - exercício 2025	-
16	Tomar conhecimento da Nota de Auditoria nº 01/2026/AUDIN	-