PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2026		PROGRAMAÇÃO
DATA: 20 e 21/08/2026	LOCAL: Recife	Responsável
	20/08/2026	
MANHÃ (09:00 - 12:30)		
	Abertura	
1	Treinamento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (CADM e COAUD)	**Bruno** (FRLN Advogados) / **Plutarco** (Ouvidor)
2	Informes da Presidência do CADM	**Fernanda** (Presidente do CADM)
3	Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária do CADM de24/07/2026	**Livia** (Sec. do CADM)
4	Ciência das Atas dos Colegiados (Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria)	-
5	Informações da Diretoria Executiva sobre o atendimento às recomendações dos Relatórios Audin nº 18/2025 e nº 01/2026	**Ana Paula** (Pres. da Hemobrás) / **André** (Diretor)
6	Reporte bimestral do Comitê de TI (Decisão nº 9, da 8ª RO-CADM/25), incluindo atendimento das recomendações apontadas nos relatórios emitidos pela AUDIN e CGU	**Ana Karina** (Gerente de TI) / **Membros do Comitê de TI**
7	Acompanhamento do PDE 2026 (incluindo execução das metas do PLR 2026 e RVA 2026; monitoramento das receitas e despesas; estudos de viabilidade, as definições de pontos de equilíbrio e as demonstrações de sustentabilidade podem ser segregados por fases da incorporação de processos produtivos das fábricas de recombinante e hemoderivados - Embalagem, Envase, Produção de IFA e Fracionamento)	**Raphael Mendes** (Assessor de Planej. e Projetos)
8	Informe sobre estrutura da área de inovação da empresa	**Polyana** (Assessora da Presidência)
9	Informes da Presidência da Hemobrás	**Ana Paula** (Pres. da Hemobrás)
10	Discussão Estratégica do Conselho – Ampliação de Portfólio e Carteira de Clientes	**Ana Paula** (Pres. da Hemobrás) / **André (**Diretor) / **CADM**

TARDE (14:00 - 15:55)		
11	Analise das Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária, relatório de auditoria independente e certidões de regularidade fiscal - 1º Trimestre/2026	**Gustavo** (Ger. de Adm)
12	Acompanhamento das aquisições e contratações da empresa - 1º Trimestre/2026	
13	Reporte sobre as atividades do Grupo de Trabalho Intersetorial para apuração analítica e identificação de valores dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL referentes ao exercício de 2025	**Membros do grupo de trabalho / Gestores (Gustavo, Talita e Conceição)**
14	Reporte da Comissão de Ética	**Glemison** (Pres. da CE)
15	Painel de Monitoramento das demandas do CADM	**Adelaide** (Chefe de Gabinete)
16	Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM - 2026	**Livia** (Sec. do CADM)
	21/08/2025	
MANHÃ (09:00 - 12:00) - saída de Recife às 07:30		
17	Visita à fábrica	-