


|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
|  | <b>HEMOBRÁS</b>                           | RQ 101.5-0002<br>Rev:00 |
|   | Registro da Qualidade                     | Página 1/2              |
|   | Ata de Reunião do Conselho Administrativo | Ref.: N/A               |

**EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Ordinária    Extraordinária

**Data: 17/01/2020**

Aos dezessete dias do mês de janeiro de 2020, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, às 09h15min reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho de Administração, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Luiz Alberto de Almeida Palmeira, André Guimarães Resende Martins do Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Alex Machado Campos, Pedro Canisio Binsfeld e Elton da Silva Chaves; a empregada da Hemobrás: Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, como secretária do Conselho; e por vídeo conferência, os empregados da Hemobrás: Franklin Cavalcante da Silva Santos, analista de Gestão Corporativa – Contador; José Manoel do Nascimento, Assessor Especial – Presidência; e Mozart Hamilton V. Bueno, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação.

**Pauta**

**Abertura. 1. Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019; 2. Designação e posse de conselheiro de administração; 3. Alteração do Calendário de reuniões do CADM – 2020 (mês de abril/2020); 4. Concessão de férias do presidente da Hemobrás; 5. Término de mandato de membro do COAUD; 6. Regimento Interno do CADM; 7. Parecer nº 890/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU (doação de plasma); 8. Informes da Presidência; 9. Parecer nº 04/2019/AUDIN (Regimento do COAUD); 10. Relatórios da AUDIN nº 07/2019 e 08/2019; 11. Carta de Serviços aos Cidadãos; 12. Plano de ação para situação do ERP; 13. Atas do Comitê de Auditoria e Diretoria Executiva; 14. Painel de Monitoramento das demandas do CADM;**

**Desenvolvimento da Reunião**

**1. Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019; CADM: Aprovada.**

**2. Designação e posse de conselheiro de administração; CADM: Designado. Empossado.**

**3. Alteração do Calendário de reuniões do CADM – 2020 (mês de abril/2020); CADM: Alterado.**

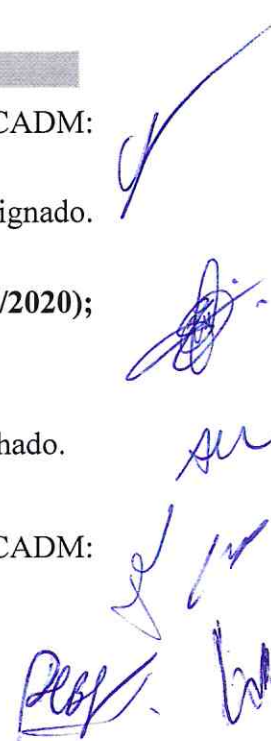
**4. Concessão de férias do presidente da Hemobrás; CADM: Aprovado.**


**5. Término de mandato de membro do COAUD; CADM: Discutido. Encaminhado.**

**6. Regimento Interno do CADM; CADM: Discutido.**


**7. Parecer nº 890/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU (doação de plasma); CADM: Ciência.**

**8. Informes da Presidência; CADM: Apresentado.**




|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
|  | HEMOBRÁS                                  | RQ 101.5-0002<br>Rev:00 |
|   | Registro da Qualidade                     | Página 2/2              |
|   | Ata de Reunião do Conselho Administrativo | Ref.: N/A               |

- 41 **9. Parecer nº 04/2019/AUDIN (Regimento do COAUD);** CADM: Apresentado.
- 42 **10. Relatórios da AUDIN nº 07/2019 e 08/2019;** CADM: Apresentado.
- 43 **11. Carta de Serviços aos Cidadãos;** CADM: Aprovada.
- 44 **12. Plano de ação para situação do ERP;** CADM: Apresentado.
- 45 **13. Atas do Comitê de Auditoria e Diretoria Executiva;** CADM: Analisado.
- 46 **14. Painel de Monitoramento das demandas do CADM;** CADM: Analisado.

  
Lenir Santos  
Conselheira-presidente


  
Elton da Silva Chaves  
Conselheiro


Alex Machado Campos  
Conselheiro

  
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro

  
Pedro Canisio Binsfeld  
Conselheiro

  
Luiz Alberto de Almeida Palmeira  
Conselheiro

  
André Guimarães Resende Martins do Valle  
Conselheiro

  
Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
Conselheiro