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

EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 Ordinária Extraordinária
Data: 14/10/2019


Aos quatorze dias do mês de outubro de 2019, na sala de reunião Carneiros do Escritório da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada na rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife - PE, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0004-99, NIRE nº 26900530873, às 14h 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, Neilton Araujo de Oliveira, Leonardo Moura Vilela, Alex Machado Campos, Erno Harzheim e Elton da Silva Chaves; e os empregados: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, Patrick Kaiser Brosselin, Procurador Jurídico; e Berlinck Eneas Correia Araújo dos Santos em suas respectivas pautas. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta – dia 14/10/2019

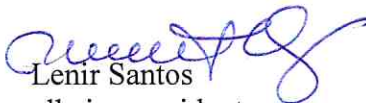
Abertura. 1. Reunião do CADM com os gestores da Hemobrás; 2. Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019; 3. Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico; 4. Mandato dos membros do COAUD; 5. Relatório de acompanhamento das obras da fábrica; 6. Relatório de acompanhamento dos projetos de hemoderivados (LFB); 7. Relatório de acompanhamento dos projetos de recombinantes (Takeda). 8. Informes da presidência: 8.1 Ouvidor; 8.2 Negociações com a Fiocruz; 8.3 Situação do Plasma. 9. Apreciação das alterações do Estatuto Social da Hemobrás (conforme Ofício SEI nº 413.2019-CAS-PGACFFS-PGFN-ME); 10. Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal e contratações/licitações (2º trimestre/2019); 11. Transações com partes relacionadas (monitoramento).

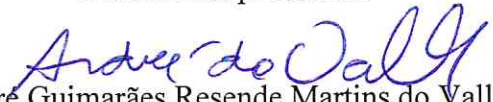
Desenvolvimento da Reunião

Abertura. 1. Reunião do CADM com os gestores da Hemobrás; CADM: Realizado.
2. Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019; CADM: Aprovado.
3. Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico; CADM: Aprovado com ressalvas. Encaminhado.
4. Mandato dos membros do COAUD; CADM: Estabelecido.
5. Relatório de acompanhamento das obras da fábrica; CADM: Apresentado.
6. Relatório de acompanhamento dos projetos de hemoderivados (LFB); CADM: Adiado

 Hemobrás <small>Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia</small>	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A


- 42 **7. Relatório de acompanhamento dos projetos de recombinantes (Takeda).** CADM:
- 43 Adiado.
- 44 **8. Informes da presidência: 8.3 Situação do Plasma.** CADM: Informado. **8.2**
- 45 **Negociações com a Fiocruz;** CADM: Informado. **8.1 Ouvidor;** CADM: Informado.
- 46 **9. Apreciação das alterações do Estatuto Social da Hemobrás (conforme Ofício SEI**
- 47 **nº 413.2019-CAS-PGACFFS-PGFN-ME);** CADM: Aprovado.
- 48 **10. Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de**
- 49 **regularidade fiscal e contratações/licitações (2º trimestre/2019);** CADM:
- 50 Apresentado.
- 51 **11. Transações com partes relacionadas (monitoramento).** CADM: Apresentado.

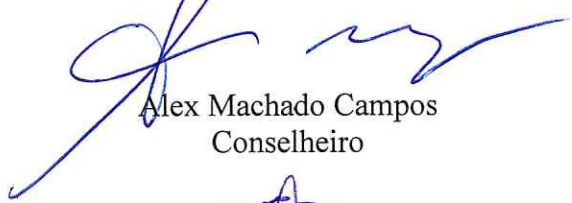

 Lenir Santos
 Conselheira presidente


 André Guimarães Resende Martins do Valle
 Conselheiro


 Erno Harzheim
 Conselheiro


 Leonardo Moura Vilela
 Conselheiro


 Neilton Araujo de Oliveira
 Conselheiro


 Alex Machado Campos
 Conselheiro


 Elton da Silva Chaves
 Conselheiro


 Frederico Nicolas Antonino de Souza
 Conselheiro


 Luiz Alberto de Almeida Palmeira
 Conselheiro


 Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
 Conselheiro