 Hemobrás <small>Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia</small>	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

1 **EXTRATO DA ATA DO SEGUNDO DIA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO**
2 **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
3 **Ordinária Extraordinária**
4 **Data: 15/10/2019**


5 Aos quinze dias do mês de outubro de 2019, na sala de reunião Carneiros do Escritório
6 da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada na rua
7 Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa
8 Viagem, Recife - PE, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0004-99, NIRE
9 nº 26900530873, às 9h reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Lenir
10 Santos, Presidente do Conselho de Administração, Oswaldo Cordeiro de Paschoal
11 Castilho, Luiz Alberto de Almeida Palmeira, André Guimarães Resende Martins do
12 Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Neilton Araujo de Oliveira, Leonardo
13 Moura Vilela, Alex Machado Campos e Elton da Silva Chaves; e os empregados:
14 Gerlane Nogueira de Carvalho Magalhães, Analista de Comunicação Social – Relações
15 Públicas; Luiz Eduardo Bezerra da Silva, Auditor Geral; Mozart Hamilton V. Bueno,
16 Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação; e Talita Gomes Calaça Menezes,
17 Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. A empregada Livia Maria Souza
18 de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria
19 Administrativa secretariou a reunião.

Pauta

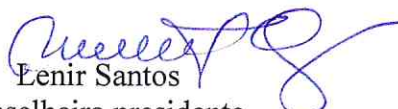
20 **Abertura. 12. Política de Patrocínio da Hemobrás e Política de Porta-Vozes da**
21 **Hemobrás; 13. Relatório Gerencial nº 03/2019/AUDIN; 14. Gestão de Pessoas:**
22 **(ACT/Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional); 15. Resolução CGPAR**
23 **(monitoramento); 16. Situação atual na definição do ERP; 17. Relatório da**
24 **Comissão de Ética; 18. Acompanhamento da Gestão de Riscos e Controles**
25 **Internos; 19. Relatório da Comissão de Integridade; 20. Atas do Comitê de**
26 **auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva; 21. Pannel de Monitoramento das**
27 **demandas do CADM;**

Desenvolvimento da Reunião

28 **Abertura. 12. Política de Patrocínio da Hemobrás e Política de porta vozes;**
29 **CADM: Aprovadas.**
30 **13. Relatório Gerencial nº 03/2019/AUDIN: CADM: Apresentado. Encaminhado.**
31 **14. Gestão de Pessoas: (ACT/Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional):**
32 **CADM: Adiado.**
33 **15. Resolução CGPAR (monitoramento): CADM: Comunicado.**
34 **16. Situação atual na definição do ERP: CADM: Apresentado.**
35 **17. Relatório da Comissão de Ética: CADM: Adiado.**
36 **18. Acompanhamento da Gestão de Riscos e Controles Internos: CADM:**
37 **Apresentado. Encaminhado.**
38 **19. Relatório da Comissão de Integridade; CADM: Apresentado.**
39 **20. Atas do Comitê de auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva: CADM:**
40 **Analisado.**


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


41 **21. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado. O
42 segundo dia de reunião foi encerrado às 13h30min.



Lenir Santos
Conselheira presidente

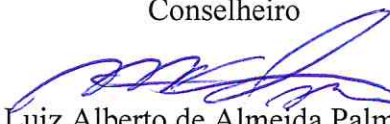

Alex Machado Campos
Conselheiro


André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro



Elton da Silva Chaves
Conselheiro


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro


Leonardo Moura Vilela
Conselheiro


Luiz Alberto de Almeida Palmeira
Conselheiro


Neilton Araújo de Oliveira
Conselheiro


Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro