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

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ordinária Extraordinária

Data: 19/11/2019

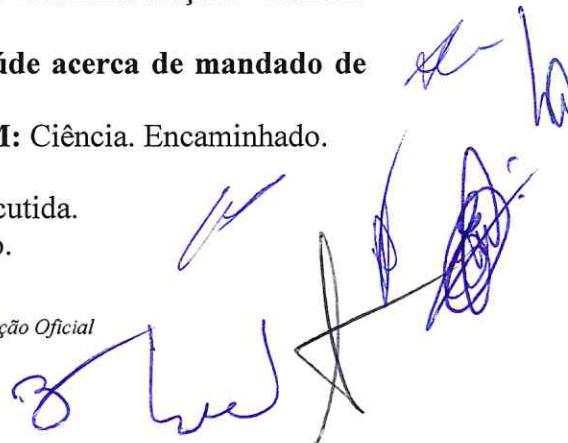
Aos dezenove dias do mês de novembro de 2019, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, às 10h. reuniram-se os 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, Elton da Silva Chaves, Leonardo Moura Vilela, Alex Machado Campos e Erno Harzheim. Os funcionários da Hemobrás: Patrick Kaiser Brosselim, Procurador Jurídico; Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa e por videoconferência em suas respectivas pautas: Luiz Eduardo, Auditor Interno; Sabrina Andrade de Alcântara, Assistente Ind. e de Gestão Corporativa e Nayane Brandão de Miranda, Analista administrativa de assuntos corporativos – orçamento e finanças.


Pauta

1. Treinamento dos Conselheiros: Código de Conduta e Integridade; 2. Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019; 3. Vacância do cargo de membro do Conselho de Administração; 4. Apreciação da correspondência do Ministério da Saúde acerca de mandado de membro da diretoria; 5. Apreciação do Ofício nº 1091/2019/SECNS/MS; 6. Regimento Interno do CADM; 7. Gestão de riscos e controles internos (Política de Gestão de Riscos Corporativos; Declaração de apetite a risco; Riscos estratégicos); 8. Calendário anual do CADM – 2020; 9. Informes da presidência; 10. Relatório nº 06/2019/AUDIN; 11. Relatório nº 12/2018/AUDIN; 12. Acórdão TCU nº 2524/2019; 13. Plano de ação para situação do ERP; 14. Relatório da Comissão de Ética; 15. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Assembleia Geral; Painel de monitoramento das demandas do CADM.

Desenvolvimento da Reunião

- 1. Treinamento dos Conselheiros: Código de Conduta e Integridade:** CADM: Treinando.
- 2. Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019;** CADM: aprovada.
- 3. Vacância do cargo de membro do Conselho de Administração:** CADM: Designado.
- 4. Apreciação da correspondência do Ministério da Saúde acerca de mandado de membro da diretoria:** CADM: Apreciado. Encaminhado.
- 5. Apreciação do Ofício nº 1091/2019/SECNS/MS:** CADM: Ciência. Encaminhado.
- 9. Informes da presidência;** CADM: Apresentado.
- 6. Regimento Interno do CADM;** CADM – Retomada discutida.
- 8. Calendário anual do CADM – 2020;** CADM: Aprovado.



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

10. Relatório nº 06/2019/AUDIN; CADM: Apresentado.
11. Relatório nº 12/2018/AUDIN; CADM: Apresentado.
12. Acórdão TCU nº 2524/2019; CADM: Apresentado.
7. Gestão de riscos e controles internos (Política de Gestão de Riscos Corporativos; Declaração de apetite a risco; Riscos estratégicos); CADM: Apresentado.
13. Plano de ação para situação do ERP; CADM: Adiado.
14. Relatório da Comissão de Ética; CADM: Apresentado.
15. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Assembleia Geral; CADM: Analisado.
16. Painel de monitoramento das demandas do CADM. CADM: Adiado.



Lenir Santos
Conselheira Presidente



Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro



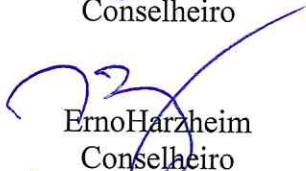
André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro



Elton da Silva Chaves
Conselheiro



Luiz Alberto de Almeida Palmeira
Conselheiro



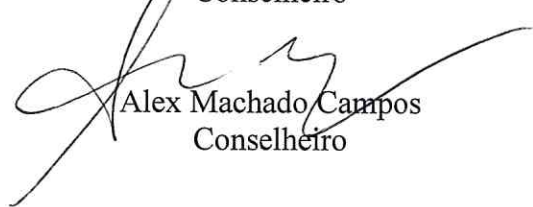
Erno Harzheim
Conselheiro



Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Alex Machado Campos
Conselheiro