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

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23

**EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIADO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
 **Ordinária**    **Extraordinária**  
**Data: 17/12/2019**

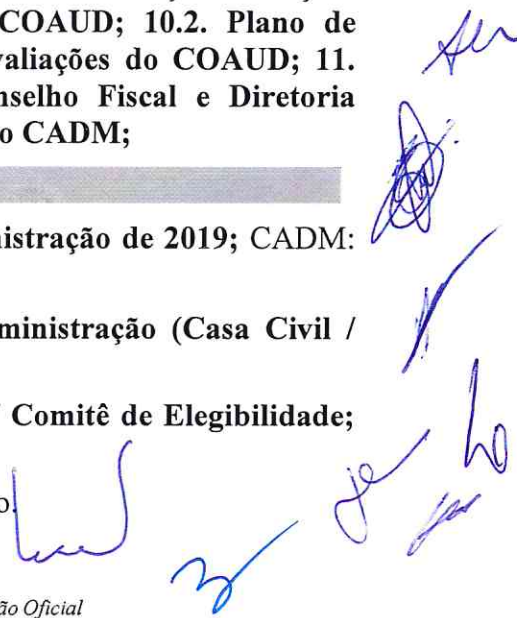
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2019, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, às 09h15min reuniram-se 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, Leonardo Moura Vilela, Erno Harzheim e Elton da Silva Chaves; os empregados da Hemobrás: Patrick Kaiser Brosselin, procurador jurídico; e por vídeo conferência, Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, em suas respectivas pautas. 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, Leonardo Moura Vilela e Elton da Silva Chaves; os membros do COAUD: Lourivana Rodrigues de Lima e José Wanderley Pinheiro; e os empregados da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra Silva, auditor geral e Patrick Kaiser Brosselin, procurador jurídico. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião no período da manhã e tarde.


**Pauta**

24 **Abertura. 1. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de**  
25 **2019; 2. Vacância do cargo de membro do Conselho de Administração (Casa Civil**  
26 **/ SINASAN); 3. Parecer nº 202/2019/PJ / Encaminhamento à PGFN / Comitê de**  
27 **Elegibilidade; 4. Plano de Trabalho do CADM – 2020; 5. Regimento Interno do**  
28 **CADM; 6. Sentença normativa no Dissídio Coletivo de Trabalho relativo à**  
29 **2017/2018 e 2018/2019; 7. Informes da Presidência; 8. Relatórios da auditoria**  
30 **Independente (1º e 2º trimestres/2019); 9. Demonstrações Financeiras, balancetes,**  
31 **execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal e contratações/licitações**  
32 **(3º trimestres/2019); 10. COAUD: 10.1. Reporte do COAUD; 10.2. Plano de**  
33 **Trabalho do COAUD – 2020; 10.3. Formulários de avaliações do COAUD; 11.**  
34 **PAINT 2020; 12. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria**  
35 **Executiva; 13. Pannel de Monitoramento das demandas do CADM;**

**Desenvolvimento da Reunião**

36 **1. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019; CADM:**  
37 **Aprovada.**  
38 **2. Vacância do cargo de membro do Conselho de Administração (Casa Civil /**  
39 **SINASAN); CADM: Designação anterior cancelada.**  
40 **3. Parecer nº 202/2019/PJ / Encaminhamento À PGFN / Comitê de Elegibilidade;**  
41 **CADM: Analisado.**  
42 **4. Plano de Trabalho 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

- 43 **5. Regimento Interno do CADM;** CADM: Retomada pautada para próxima reunião.
- 44 **6. Sentença normativa no Dissídio Coletivo de Trabalho relativo à 2017/2018 e**
- 45 **2018/2019;** CADM: Ciência.
- 46 **7. Informes da Presidência;** CADM: Apresentado.
- 47 **8. Relatórios da auditoria Independente;** CADM: Apresentado.
- 48 **9. Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de**
- 49 **regulridade fiscal e contratações/licitações (3º trimestres/2019);** CADM:
- 50 Apresentado.
- 51 **10. COAUD: 10.1. Reporte do COAUD;** CADM: Apresentado.
- 52 **10.2. Plano de Trabalho do COAUD – 2020;** CADM: Aprovado.
- 53 **10.3. Formulários de avaliações do COAUD;** CADM: Aprovado.
- 54 **11. PAINT 2020;** CADM: Aprovado.
- 55 **12. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;** CADM:
- 56 Analisado.
- 57 **13. Painel de Monitoramento das demandas do CADM;** CADM: Analisado.

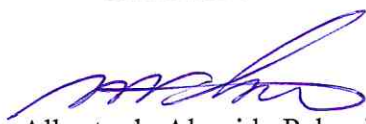
  
Lenir Santos  
Conselheira-presidente

  
Elton da Silva Chaves  
Conselheiro

  
Erno Harzheim  
Conselheiro

  
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro

  
Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro

  
Luiz Alberto de Almeida Palmeira  
Conselheiro

  
André Guimarães Resende Martins do Valle  
Conselheiro

  
Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
Conselheiro