	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 DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 Ordinária Extraordinária
Data: 18/05/2020

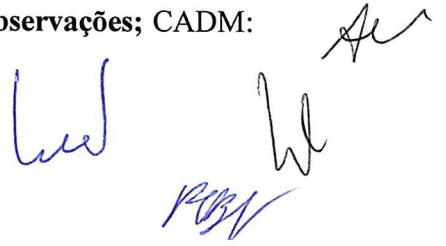
1 Ao décimo oitavo dia do mês de maio de 2020, em videoconferência realizada por meio
2 da ferramenta Skype, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir Santos,
3 Presidente do Conselho de Administração, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Luiz
4 Alberto de Almeida Palmeira, André Guimarães Resende Martins do Valle, Frederico
5 Nicolas Antonino de Souza, Pedro Canisio Binsfeld, Leonardo Moura Vilela, Elton da
6 Silva Chaves, Erno Harzheim e Alex Machado Campos; e as empregadas da Hemobrás:
7 Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Risco;
8 Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Antônio Edson de Souza
9 Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; Patrick Kaiser Brosselin,
10 Procurador Geral e Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos
11 Corporativos – Assessoria Administrativa.


Pauta

- 16 **Abertura. 1. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020;**
17 **2. Política e Arquitetura do Modelo de Avaliação e Gestão de Desempenho - AGD;**
18 **3. Proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Ano**
19 **Base 2019; 4. Comitê de Elegibilidade: Parecer sobre indicados para COAUD; 5.**
20 **Ofício nº 011.2020 da Comissão de Ética (Assunto: Cargo de Ouvidor); 6. Ofício nº**
21 **2717/2020/CGAA2/SGA1/SG/CADE (denúncia da Associação Brasileira de Bancos**
22 **de Sangue - ABBS); 7. Informes da presidência: 7.1. Interrupção de férias do**
23 **presidente; 8. Regimento Interno do CADM: Acolhimento de propostas e**
24 **observações; 9. Atas da Diretoria Executiva (6ª Reunião Ordinária da DE -**
25 **13/04/20); 10. Ata da Assembleia Geral (abril/2020);**

Desenvolvimento da Reunião

- 26 **1. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020; CADM:**
27 **Aprovada.**
- 28 **2. Política e Arquitetura do Modelo de Avaliação e Gestão de Desempenho - AGD;**
29 **CADM: Aprovada.**
- 30 **3. Proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Ano**
31 **Base 2019; CADM: Discutida. Encaminhado.**
- 32 **4. Comitê de Elegibilidade: Parecer sobre indicados para COAUD; CADM:**
33 **Analisado.**
- 34 **5. Ofício nº 011.2020 da Comissão de Ética (Assunto: Cargo de Ouvidor); CADM:**
35 **Discutido.**
- 36 **6. Ofício nº 2717/2020/CGAA2/SGA1/SG/CADE (denúncia da Associação Brasileira**
37 **de Bancos de Sangue - ABBS); CADM: Analisado.**
- 38 **7. Informes da presidência: 7.1. Interrupção de férias do presidente; CADM:**
39 **Apresentado.**
- 40 **8. Regimento Interno do CADM: Acolhimento de propostas e observações; CADM:**
41 **Adiado.**



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

- 42 **9. Atas da Diretoria Executiva (6ª Reunião Ordinária da DE -13/04/20); CADM:**
43 **Analisado.**
44 **10. Ata da Assembleia Geral (abril/2020); CADM: Adiada.**

LENIR DOS SANTOS:40409724815
Assinado de forma digital por
LENIR DOS SANTOS:40409724815
Dados: 2020.07.02 15:08:05 -03'00'

Lenir Santos
Conselheira-presidente

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

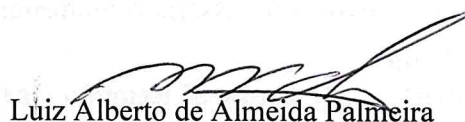
ALEX MACHADO CAMPOS:8560582444
Assinado de forma digital por ALEX
MACHADO CAMPOS:8560582444
Dados: 2020.07.07 11:19:24 -03'00'

9

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:09882138187
Assinado de forma digital por
OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL
CASTILHO:09882138187
Dados: 2020.07.01 11:18:09 -03'00'

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro

Erno Harzheim
Assinado de forma digital por
Erno Harzheim
Dados: 2020.07.06 15:10:19
-03'00'

Erno Harzheim
Conselheiro


Leonardo Moura Vilela
Conselheiro