	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 DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**
2 **ADMINISTRAÇÃO**
3 **Ordinária Extraordinária**
4 **Data: 15/06/2020**

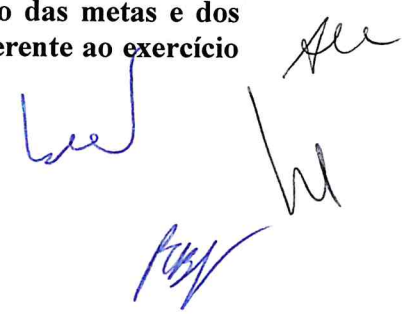
5 Ao décimo quinto dia do mês de junho de 2020, em videoconferência realizada por meio
6 da ferramenta Webex, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir
7 Santos, Presidente do Conselho de Administração, Oswaldo Cordeiro de Paschoal
8 Castilho, Luiz Alberto de Almeida Palmeira, André Guimarães Resende Martins do
9 Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Pedro Canisio Binsfeld, , Elton da Silva
10 Chaves, Erno Harzheim e Alex Machado Campos; e os empregados da Hemobrás: Talita
11 Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Risco; Rafael
12 Elías Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Antônio Edson de Souza Lucena,
13 Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; Raphael Vale Mendes, Gerente de
14 Planejamento e Projetos; Caueh Nunes Jovino, Gerente de Incorporação e Tecnologia e
15 Processo; e Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos
16 Corporativos – Assessoria Administrativa.


Pauta

17 **Abertura. 1. Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020;**
18 **2. Carta Anual de Governança Corporativa; 3. Eleição de membro do COAUD; 4.**
19 **Regulamento da eleição do representante dos empregados para o Conselho de**
20 **Administração; 5. PDG 2021; 6. Proposta de relatório conclusivo com análise do**
21 **atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da**
22 **estratégia referente ao exercício de 2019; 7. Informes da presidência: 7.1**
23 **Apresentação da negociação com LFB; 7.2. Plasma estocado; 7.3. Cargo de ouvidor;**
24 **7.4. Plano de retomada de trabalho presencial; 8. Demonstrações Financeiras,**
25 **balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal (1º**
26 **trimestre/2020); 9. Relatório Gerencial nº 01/2020/AUDIN; 10. Regimento interno**
27 **do CADM para discussão e aprovação; 11. Atas da Diretoria Executiva (7ª e 8ª**
28 **Reuniões Ordinárias de 29/04/2020 e 01/06/2020, respectivamente); 12. Ata da**
29 **Assembleia Geral (1ª Assembleia Geral Ordinária / 1ª Assembleia Geral**
30 **Extraordinária realizada em 24 de abril de 2020);**

Desenvolvimento da Reunião

31 **1. Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020; CADM:**
32 **Aprovada.**
33 **2. Carta Anual de Governança Corporativa; CADM: Aprovada.**
34 **3. Eleição de membro do COAUD; CADM: Eleito.**
35 **4. Regulamento da eleição do representante dos empregados para o Conselho de**
36 **Administração; CADM: Apresentado.**
37 **5. PDG 2021; CADM: Aprovado.**
38 **6. Proposta de relatório conclusivo com análise do atendimento das metas e dos**
39 **resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício**
40 **de 2019; CADM: Emitido.**



 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

- 41 **7. Informes da presidência: 7.1 Apresentação da negociação com LFB; CADM:**
42 **Apresentado.**
- 43 **7.2. Plasma estocado; CADM: Informado.**
- 44 **7.3. Cargo de ouvidor; CADM: Informado.**
- 45 **7.4. Plano de retomada de trabalho presencial; CADM: Informado.**
- 46 **8. Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de**
47 **regularidade fiscal (1º trimestre/2020); CADM: Adiado.**
- 48 **9. Relatório Gerencial nº 01/2020/AUDIN; CADM: Adiado.**
- 49 **10. Regimento interno do CADM para discussão e aprovação; CADM: Adiado.**
- 50 **11. Atas da Diretoria Executiva (7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 29/04/2020 e**
51 **01/06/2020, respectivamente); CADM: Adiado.**
- 52 **12. Ata da Assembleia Geral (1ª Assembleia Geral Ordinária / 1ª Assembleia Geral**
53 **Extraordinária realizada em 24 de abril de 2020); CADM: Adiado.**

LENIR DOS SANTOS:40409724815

Assinado de forma digital por LENIR DOS SANTOS:40409724815
Dados: 2020.07.02 15:10:32 -03'00'

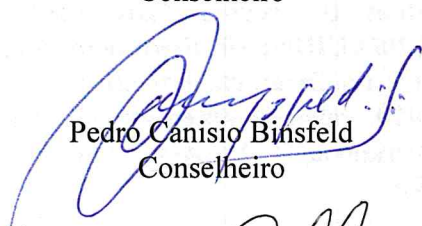
Lenir Santos
Conselheira-presidente

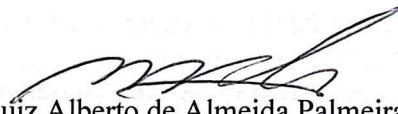
ALEX MACHADO CAMPOS:85605824449
4449

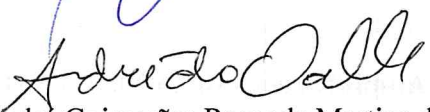
Assinado de forma digital por ALEX MACHADO CAMPOS:85605824449
Dados: 2020.07.07 11:22:11 -03'00'

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 11:18:58 -03'00'

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro

Erno Harzheim

Assinado de forma digital por Erno Harzheim
Dados: 2020.07.06 15:11:32 -03'00'

Erno Harzheim
Conselheiro

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

