

**EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO**
Ordinária Extraordinária
Data: 29/06/2020

Ao vigésimo nono dia do mês de junho de 2020, em videoconferência realizada por meio da ferramenta Webex, reuniram-se os membros 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, Pedro Canisio Binsfeld, Elton da Silva Chaves, Erno Harzheim, Leonardo Moura Vilela e Alex Machado Campos; e os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; e Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa.

Pauta

Abertura. 1. Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020; 2. Autoavaliação do CADM e avaliação da diretoria (exercício 2019); 3. Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal (1º trimestre/2020); 4. Homologação de empresa de auditoria independente; 5. Relatório Gerencial nº 01/2020/AUDIN; 6. Regimento interno do CADM para discussão e aprovação; 7. Atas da Diretoria Executiva (7ª, 8ª e 9ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva de 29/04/2020, 01/06/2020 e 08/06/2020, respectivamente; e a 2ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva de 09/06/2020); 8. Ata da Assembleia Geral (1ª Assembleia Geral Ordinária / 1ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2020); 9. Extra Pauta: Informes do presidente.

Desenvolvimento da Reunião

1. Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020: CADM: Aprovada.

2. Autoavaliação do CADM e avaliação da diretoria (exercício 2019): CADM: Acordado.

3. Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal (1º trimestre/2020): CADM: Apresentado.

4. Homologação de empresa de auditoria independente: CADM: Homologado.

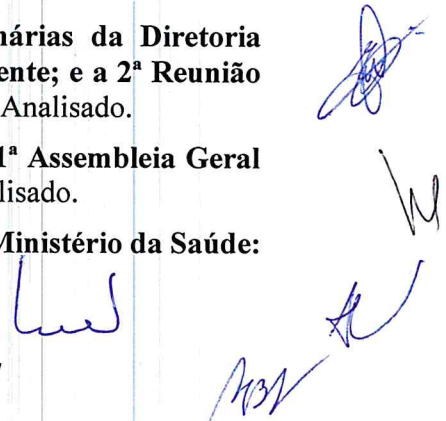
5. Relatório Gerencial nº 01/2020/AUDIN: CADM: Apresentado. Encaminhado.


6. Regimento interno do CADM para discussão e aprovação: CADM: Aprovado. Encaminhado.

7. Atas da Diretoria Executiva (7ª, 8ª e 9ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva de 29/04/2020, 01/06/2020 e 08/06/2020, respectivamente; e a 2ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva de 09/06/2020): CADM: Analisado.

8. Ata da Assembleia Geral (1ª Assembleia Geral Ordinária / 1ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2020): CADM: Analisado.

9. Extra pauta: Informes da presidência: a) Negociação com o Ministério da Saúde: CADM: Atualizado. b) LFB: CADM: Atualizado.




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

LENIR DOS SANTOS:40409724815 Assinado de forma digital por LENIR DOS SANTOS:40409724815
Data: 2020.08.23 14:29:19 -03'00'

Lenir Santos
Conselheira-Presidente

Alex Machado Campos
Conselheiro



André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro



Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Erno Harzheim
Assinado de forma digital por Erno Harzheim
Dados: 2020.10.20 17:25:17 -03'00'

Erno Harzheim
Conselheiro

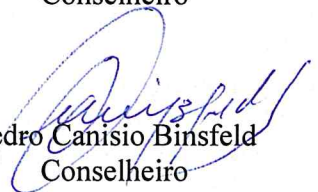
Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro


Leonardo Moura Vilela
Conselheiro


Luiz Alberto de Almeida Palmeira
Conselheiro

OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL
Assinado de forma digital por OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL
CASTILHO:09882138187
Dados: 2020.07.23 10:37:42 -03'00'

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro


Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro