	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

<b>EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ordinária    Extraordinária <b>Data: 20/07/2020</b>
--

Ao vigésimo dia do mês de julho 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; os membros do Comitê de Auditoria: Glauben Teixeira de Carvalho, Lourivana Rodrigues de Lima e Alex Laquis Resende; e os empregados da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; Giovanni Fernandes Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

**Pauta**

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32


**Abertura. 1. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2020; 2. Informe Geral CADM: Autoavaliação do CADM e avaliação da Diretoria (exercício 2019); 3. Atualização de Plano de Trabalho do CADM (periodicidade do report da Ouvidoria: quadrimestral); 4. Portaria nº 1.710, de 08/07/2020 (Discussão sobre o plano de atuação para gestão do plasma); 5. Reporte do COAUD: 5.1. Gestão de Riscos; e 5.2. Auditoria interna - recomendações em aberto; 6. Resposta da Presidência ao Memorando nº 0006/2020/CADM (solicitações e sugestões do COAUD - atas da 34ª, 35ª, 36ª e 37ª reuniões do COAUD); 7. Informes da Presidência: 7.1. Ouvidor; 7.2. Férias do Presidente; 8. Atas do Comitê de Auditoria (34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias do COAUD de 27/04/2020, 29/04/2020, 21/05/2020, 27/05/2020, 04/06/2020 e 26/06/2020, respectivamente; e 6ª e 7ª Reuniões Extraordinárias do COAUD de 10/06/2020 e 12/06/2020, respectivamente); 9. Atas do Conselho Fiscal (2ª, 3ª, 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias do CF de 18/02/2020, 13/03/2020, 17/04/2020 e 29/05/2020, respectivamente); 10. Atas da Diretoria Executiva (10ª, 11ª e 12ª Reuniões Ordinárias de 15/06/2020, 22/06/2020 e 29/06/2020, respectivamente).**

**Desenvolvimento da Reunião**

33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40

- 1. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2020: CADM: Aprovada.**
- 2. Informe Geral CADM: Autoavaliação do CADM e avaliação da Diretoria (exercício 2019): CADM: Realizado. Encaminhado.**
- 3. Atualização de Plano de Trabalho do CADM (periodicidade do report da Ouvidoria: quadrimestral): CADM: Aprovado.**
- 4. Portaria nº 1.710, de 08/07/2020 (Discussão sobre o plano de atuação para gestão do plasma); CADM: Apresentado.**



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

- 41 **5. Reporte do COAUD:** O Sr. Alex Resende, novo membro do COAUD, se apresentou  
42 ao Conselho de Administração. **5.1. Gestão de Riscos:** CADM: Apresentado. **5.2.**  
43 **Auditoria interna - recomendações em aberto:** CADM: Apresentado
- 44 **6. Resposta da Presidência ao Memorando nº 0006/2020/CADM (solicitações e**  
45 **sugestões do COAUD - atas da 34ª, 35ª, 36ª e 37ª reuniões do COAUD):** CADM:  
46 Apresentado.
- 47 **7. Informes da Presidência:** **7.1. Ouvidor:** CADM: Discutido. **7.2. Férias do**  
48 **Presidente:** CADM: Aprovada.
- 49 **8. Atas do Comitê de Auditoria (34ª, 35ª 36ª, 37ª, 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias do**  
50 **COAUD de 27/04/2020, 29/04/2020, 21/05/2020, 27/05/2020, 04/06/2020 e 26/06/2020,**  
51 **respectivamente; e 6ª e 7ª Reuniões Extraordinárias do COAUD de 10/06/2020 e**  
52 **12/06/2020, respectivamente):** CADM: Analisadas.
- 53 **9. Atas do Conselho Fiscal (2ª, 3ª, 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias do CF de 18/02/2020,**  
54 **13/03/2020, 17/04/2020 e 29/05/2020, respectivamente):** CADM: Analisadas.
- 55 **10. Atas da Diretoria Executiva (10ª, 11ª e 12ª Reuniões Ordinárias de 15/06/2020,**  
56 **22/06/2020 e 29/06/2020, respectivamente):** CADM: Analisadas.

LENIR DOS  
SANTOS:40409724815

Assinado de forma digital por LENIR DOS  
SANTOS:40409724815  
Dados: 2020.09.01 10:09:39 -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: 2020.09.01  
11:09:11 -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  
CASTILHO:09882138187

Assinado de forma digital por  
OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL  
CASTILHO:09882138187  
Dados: 2020.08.27 09:12:04 -03'00'

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
Conselheiro

Pedro Canisio Binsfeld  
Conselheiro