	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 DO PRIMEIRO DIA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ordinária Extraordinária

Data: 17/08/2020

Ao décimo sétimo dia do mês de agosto 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, 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: Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Risco; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Caueh Nunes Jovino, Gerente de Incorporação e Tecnologia e Processo; e Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta (1º dia) – 17/08/2020

Abertura. 1. Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020; 2. Minuta da Declaração de Apetite a Riscos da Hemobrás; 3. Gestão de Riscos Estratégicos; 4. Política de Tomada de Decisão e Alçadas Decisórias; 5. 6º Aditivo celebrado com a LFB; 6. Necessidade de alteração do Plano Diretor Estratégico em razão da Portaria nº 1.710/2020; 7. Informes da Presidência.

Desenvolvimento da Reunião

1. Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020: CADM: Aprovada.

2. Minuta da Declaração de Apetite a Riscos da Hemobrás: CADM: Aprovada. Emitida.

3. Gestão de Riscos Estratégicos: CADM: Apresentado.

4. Política de Tomada de Decisão e Alçadas Decisórias: CADM: Aprovada.

5. 6º Aditivo celebrado com a LFB: CADM: Apresentado.

6. Necessidade de alteração do Plano Diretor Estratégico em razão da Portaria nº 1.710/2020: CADM: Apresentado.


7. Informes da Presidência: CADM: Apresentado.

LENIR DOS SANTOS:40409724815 Assinado de forma digital por LENIR DOS SANTOS:40409724815
Dados: 2020.09.24 18:57:46 -03'00'

Lenir Santos
Conselheira-Presidente

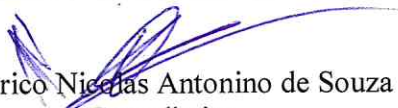
Alex Machado Campos
Conselheiro

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

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

Assinado de forma digital por
Erno Harzheim
Dados: 2020.09.25 11:34:59
-03'00'

Erno Harzheim
Conselheiro



Frederico Nicéias 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: 2020.09.23 09:34:10 -03'00'

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro