	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 DO SEGUNDO DIA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA**
2 **DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
3 **Ordinária Extraordinária**
4 **Data: 18/08/2020**

5 Ao décimo oitavo dia do mês de agosto 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, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Pedro
9 Canisio Binsfeld, Elton da Silva Chaves, Erno Harzheim, Leonardo Moura Vilela e Alex
10 Machado Campos; a presidente do Comitê de Auditoria: Glauben Teixeira de Carvalho;
11 e o empregado da Hemobrás: Patrick Kaiser Brosselin. A empregada Livia Maria Souza
12 de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria
13 Administrativa secretariou a reunião.

Pauta (2º dia) – 18/08/2020
14 **8. Atas do COAUD – publicação; 9. Parecer da PJ (Minuta do Regimento Interno**
15 **do CADM); 10. Regimento Interno do COAUD (1ª revisão); 11. Ata do Comitê de**
16 **Auditoria (40ª Reunião Ordinária do COAUD de 07/07/2020); 12. Ata do Conselho**
17 **Fiscal (6ª Reunião Ordinária do CF de 26/06/2020); 13. Ata da Diretoria Executiva;**
18 **14. Painel de Monitoramento do CADM.**

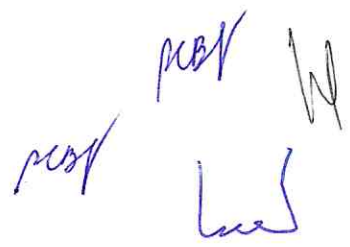
- Desenvolvimento da Reunião**
- 19 **8. Atas do COAUD – publicação:** CADM: Forma de publicação definida.
20 **9. Parecer da PJ (Minuta do Regimento Interno do CADM:** CADM: Regimento
21 aprovado.
22 **10. Regimento Interno do COAUD (1ª revisão):** CADM: Apresentado. A ser analisado.
23 **11. Ata do Comitê de Auditoria (40ª Reunião Ordinária do COAUD de 07/07/2020):**
24 CADM: Analisada.
25 **12. Ata do Conselho Fiscal (6ª Reunião Ordinária do CF de 26/06/2020):** CADM:
26 Analisada.
27 **13. Ata da Diretoria Executiva:** CADM: Analisada.
28 **14. Painel de Monitoramento do CADM:** CADM: Analisado.


LENIR DOS SANTOS;40409724815 Assinado de forma digital por LENIR DOS SANTOS;40409724815
Dados: 2020.09.24 19:23:56 -03'00'


Alex Machado Campos
Conselheiro

Lenir Santos
Conselheira-Presidente

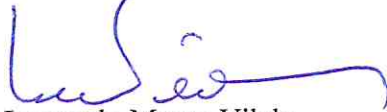

Elton da Silva Chaves
Conselheiro



 <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

Assinado de forma digital por
Erno Harzheim
Dados: 2020.09.25 11:35:33
-03'00'

Erno Harzheim
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro


OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL
CASTILHO:09882138187
Dados: 2020.09.23 09:35:57 -03'00'

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Luiz Alberto de Almeida Palmeira
Conselheiro



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro