	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 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO**
2 **DE ADMINISTRAÇÃO**
3 **Ordinária Extraordinária**
4 **Data: 29/06/2020**

5 Ao vigésimo nono 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, Leonardo Moura Vilela e Alex Machado Campos; e os
11 empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Luiz
12 Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; e Livia Maria Souza de Oliveira, Analista
13 Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa.

Pauta

14 **Abertura. 1. Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020;**
15 **2. Autoavaliação do CADM e avaliação da diretoria (exercício 2019); 3.**
16 **Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de**
17 **regularidade fiscal (1º trimestre/2020); 4. Homologação de empresa de auditoria**
18 **independente; 5. Relatório Gerencial nº 01/2020/AUDIN; 6. Regimento interno do**
19 **CADM para discussão e aprovação; 7. Atas da Diretoria Executiva (7ª, 8ª e 9ª**
20 **Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva de 29/04/2020, 01/06/2020 e 08/06/2020,**
21 **respectivamente; e a 2ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva de**
22 **09/06/2020); 8. Ata da Assembleia Geral (1ª Assembleia Geral Ordinária / 1ª**
23 **Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2020); 9. Extra Pauta:**
24 **Informes do presidente.**

Desenvolvimento da Reunião

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

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

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

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


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

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

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

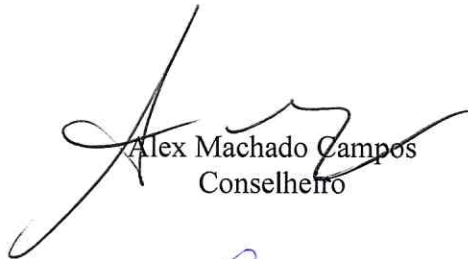
38 **8. Ata da Assembleia Geral (1ª Assembleia Geral Ordinária / 1ª Assembleia Geral**
39 **Extraordinária realizada em 24 de abril de 2020): CADM: Analisado.**

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

 <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

LENIR DOS SANTOS:40409724815 Assinado de forma digital por LENIR DOS SANTOS:40409724815
Dados: 2020.06.23 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