	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 DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ordinária Extraordinária

Data: 29/01/2019

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2019, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, às 09:25h reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Dra. Lenir Santos, Presidente do Conselho de Administração, Dr. Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Dr. Luiz Alberto de Almeida Palmeira, Dr. André Guimarães Resende Martins do Valle, Dr. Frederico Nicolas Antonino de Souza, Neilton Araújo de Oliveira e Dr. Elton da Silva Chaves; eos funcionários da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; José Manoel do Nascimento, Assessor Especial - Presidência; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração e Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa.

Pauta

Abertura; 1. Assinatura da ata da 01ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração– 2018; CADM: Aprovada e assinada

2. Plano de Trabalho de 2019 do CADM; CADM: Analisado. As alterações solicitadas serão apresentadas na próxima reunião.

3. Calendário anual das reuniões do CADM; CADM: Aprovado.

4. Regimento Interno do Conselho de Administração; CADM: Analisado. As alterações solicitadas serão apresentadas na próxima reunião.

5. Análise de indicação do auditor geral; CADM: Aprovado.

6. Informes: 6.1 Informes do Presidente da Hemobrás: (A) Contrato com a Shire; CADM: Apresentado **(B) Obras da Fábrica;** CADM: Apresentado **(C) Eleição dos membros do COAUD;** CADM: Apresentado. Eleitos.

6.2 Monitoramento do Planejamento Estratégico 2018; CADM: Apresentado.

6.3 Estoque de Fator VIII Recombinante e Relatório/Situação do plasma; CADM: Apresentado.

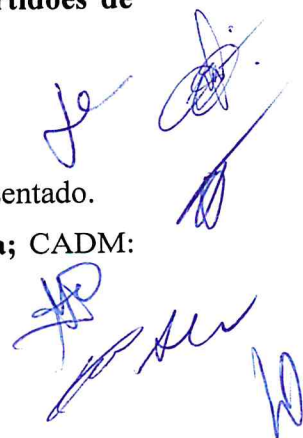
6.4 Demonstrações financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal; CADM: Apresentado.


6.5 Licitações; CADM: Apresentado.

6.6 Aquisições e contratações; CADM: Apresentado.

6.7 Atualização sobre a remuneração variável de diretores; CADM: Apresentado.

6.8 Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva; CADM: pauta transferida para próxima reunião.

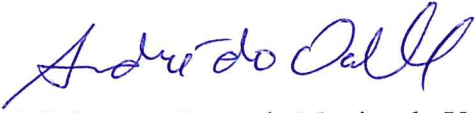


 <p>Hemobrás Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia</p>	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

6.9 Pendências das demandas do CADM; CADM: pauta transferida para próxima reunião.



Lenir Santos
Conselheira- Presidente


Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro


André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro


Elton da Silva Chaves
Conselheiro


Luiz Alberto de Almeida Palmeira
Conselheiro


Neilton Araújo de Oliveira
Conselheiro


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro