	<b>HEMOBRÁS</b>	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

**EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021**  
 **Ordinária** Extraordinária  
**Data: 19/01/2021**

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16

Ao décimo nono dia do mês de Janeiro de 2021, em videoconferência realizada por meio da ferramenta Webex, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho de Administração, André Guimarães Resende Martins do Valle, Carlos Henrique Ernanny de Melo Silva, Elton da Silva Chaves, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Leonardo Moura Vilela, Paulo César Ferreira Júnior e Pedro Canisio Binsfeld; os membros do Comitê Técnico Científico: Carmino Antônio de Souza, Gonzalo Vecina Neto, e José Francisco Comenalli Marques Júnior; o presidente da Hemobrás: Oswaldo Cordeiro de Pascoal Castilho; e os empregados da Hemobrás: Caueh Nunes Jovino, Gerente de Incorporação Tecnológica e Processo; e Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23

**Pauta**  
**Abertura. 1. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração 2020; 2. Plano de trabalho do CADM – 2021; 3. Calendário de reuniões do CADM – 2021; 4. 1ª Revisão do Regimento Interno do CADM; 5. Proposta do conjunto de atividade passíveis de terceirização; 6. Comitê Técnico Científico; 7. Informes da Presidência: Ouvidor / Recombinante / Licitação / Processo para eleição do representante dos empregados; 8. Atas da Diretoria Executiva; 9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM.**

24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34


**Desenvolvimento da Reunião**  
**1. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração 2020: CADM: Aprovada.**  
**2. Plano de trabalho do CADM – 2021: CADM: Aprovado.**  
**3. Calendário de reuniões do CADM – 2021: CADM: Aprovado.**  
**4. 1ª Revisão do Regimento Interno do CADM: CADM: Aprovado.**  
**5. Proposta do conjunto de atividade passíveis de terceirização: CADM: Aprovado.**  
**6. Comitê Técnico Científico: CADM: Encaminhado.**  
**7. Informes da Presidência: Ouvidor / Recombinante / Licitação / Processo para eleição do representante dos empregados: CADM: Apresentado.**  
**8. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisada.**  
**9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Analisado.**


LENIR DOS SANTOS:40409724815

Assinado de forma digital por LENIR DOS SANTOS:40409724815  
 Dados: 2021.02.24 11:40:13 -03'00'

Lenir Santos  
 Conselheira-Presidente

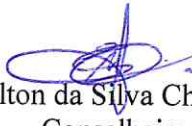
André Guimarães Resende Martins do Valle  
 Conselheiro

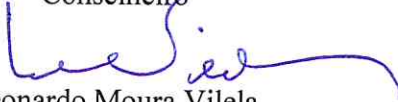
	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A


  
Carlos Henrique Ernanny de Melo Silva  
Conselheiro

  
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro

  
Paulo Cesar Ferreira Júnior  
Conselheiro

  
Elton da Silva Chaves  
Conselheiro

  
Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro

  
Pedro Canisio Binsfeld  
Conselheiro