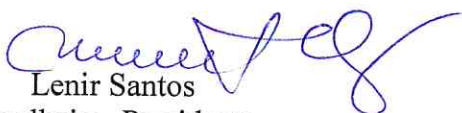
	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A




1 **EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA**  
2 **DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
3  **Ordinária** Extraordinária  
4 **Data: 19/02/2019**


5 Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2019, na sala Gilberto Freyre no Bugan Hotel  
6 Recife, às 09:50 reuniram-se: Lenir Santos, Presidente do CADM, Oswaldo Cordeiro de  
7 Paschoal Castilho, Neilton Araujo de Oliveira, André Guimarães Resende Martins do  
8 Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Elton da Silva Chaves e Adeilson Loureiro  
9 Cavalcante, membros do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de  
10 Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46,  
11 NIRE nº 5350000273-1, e os funcionários da Hemobrás: Livia Maria Souza de Oliveira,  
12 Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, nos  
13 períodos da manhã e tarde, Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e  
14 Gerenciamento de Risco; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração;  
15 Patrick Kaiser Brosselin, Procurador Jurídico; Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de  
16 Gestão de Pessoas, no período da tarde.


**Pauta dia 19/02/19**

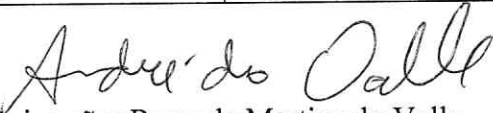
- 17 **Abertura. 1. Aprovação e assinatura da ata da 1ª reunião ordinária do Conselho de**  
18 **Administração de 2019.** CADM: Aprovada.
- 19 **2. Eleição dos membros do Comitê Técnico Científico.** CADM: Apresentado. Eleitos.
- 20 **3. Aprovação do Plano de Trabalho 2019 do CADM.** CADM: Aprovado.
- 21 **4. Aprovação do Regimento Interno do CADM.** CADM: Analisado. As alterações  
22 solicitadas serão apresentadas na próxima reunião.
- 23 **5. Deliberação sobre o mandato dos membros do COAUD.** CADM: Definido e  
24 aprovado.
- 25 **6. Informes do Presidente da Hemobrás.** CADM: Apresentado.
- 26 **7. Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos.** CADM: Apresentado.
- 27 **8. Relatório da Comissão de Integridade.** CADM: Apresentado.
- 28 **9. Negociações coletivas de trabalho do período de 2017/2018 e 2018/2019.** CADM:  
29 Apresentado.
- 30 **10. Apreciação da integralização do terreno pelo Estado de Pernambuco.** CADM:  
31 Discutido. Encaminhado.
- 32 **11. Aprovação da Resolução de diárias e passagens.** CADM: Analisado. As  
33 alterações solicitadas serão apresentadas no dia seguinte.


  
Lenir Santos  
Conselheira- Presidente

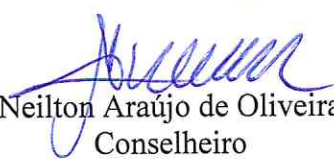
 <b>Hemobrás</b> <small>Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia</small>	<b>HEMOBRÁS</b>	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

  
Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
Conselheiro

  
André Guimarães Resende Martins do Valle  
Conselheiro

  
Elton da Silva Chaves  
Conselheiro

Adeilson Loureiro Cavalcante  
Conselheiro

  
Neilton Araújo de Oliveira  
Conselheiro

  
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro