

1 **EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO**
2 **DE ADMINISTRAÇÃO - 2021**
3 **Data: 29/03/2021**

4 Ao vigésimo nono dia do mês de março de 2021, em videoconferência realizada por meio
5 da ferramenta Webex, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir
6 Santos, Presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Teles Ferreira Barreto,
7 André Guimarães Resende Martins do Valle, Elton da Silva Chaves, Frederico Nicolas
8 Antonino de Souza, Leonardo Moura Vilela, Paulo César Ferreira Júnior e Pedro Canísio
9 Binsfeld; o presidente da Hemobrás: Oswaldo Cordeiro de Pascoal Castilho; os
10 empregados da Hemobrás: Rafael Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas;
11 Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projeto; e Patrick Kaiser Brosselin,
12 Procurador Jurídico. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista
13 Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a
14 reunião.

Pauta

15 **1. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2021; 2. Ata da 1ª**
16 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2021; 3. Acordo Coletivo**
17 **de Trabalho 2021/2022; 4. Proposta de relatório conclusivo com análise do**
18 **atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da**
19 **estratégia referente ao exercício de 2020; 5. Contrato com o novo fracionador**
20 **(Cláusula Arbitral).**

Desenvolvimento da Reunião

21 **1. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2021: CADM:**
22 **Aprovado.**
23 **2. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2021: CADM:**
24 **Aprovado.**
25 **3. Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022: CADM: Aprovado.**
26 **4. Proposta de relatório conclusivo com análise do atendimento das metas e dos**
27 **resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício**
28 **de 2020: CADM: Aprovado.**
29 **5. Contrato com o novo fracionador (Cláusula Arbitral): CADM: Aprovado.**

LENIR DOS
SANTOS:40409724815

Assinado de forma digital por
LENIR DOS SANTOS:40409724815
Dados: 2021.04.21 16:20:58 -03'00'

gov.br


Documento assinado digitalmente

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Data: 08/06/2021 19:29:35-0300
CPF: 261.904.191-00
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Lenir Santos
Conselheira-Presidente


Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira


André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro


Elton da Silva Chaves
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
Frederico Nicolas Antonino de Souza
Data: 23/04/2021 11:42:21-0300
CPF: 050.230.734-08

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
Paulo Cesar Ferreira Junior
Data: 04/05/2021 16:25:05-0300
CPF: 773.794.116-91

Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro