	<b>HEMOBRÁS</b>	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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**


Ordinária    Extraordinária

**Data: 12/03/2019**

Aos doze dias do mês de março 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 09h25 reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho de Administração, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Luiz Alberto de Almeida Palmeira, André Guimarães Resende Martins do Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Adeilson Loureiro Cavalcante e Elton da Silva Chaves e os empregados da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra silva, Auditor Geral e Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, nos períodos da manhã e tarde; os membros do Conselho Fiscal: Jean Keiji Uema e Flávia Filippi Giannetti; os membros do Comitê de Auditoria: Glauben Teixeira de Carvalho, Lourivana Rodrigues de Lima e José Wanderley Pinheiro; os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração e Cleber Coelho Cardoso Junior Assistente Técnico Especializado; e por vídeo conferência as empregadas: Marinete Cândido de Gouveia, Chefe de Serviço de Desenvolvimento de Pessoas e Florentina de Albuquerque Maranhão Simões, Chefe do Serviço de Administração de Pessoal; e o representante da empresa AUDIMEC- Auditores Independentes, Sr. Rafael Álvaro Rodrigues Melo, no período da manhã; os membros do Comitê Técnico Científico: Carmino Antônio de Souza e José Francisco Comenalli Marques Junior; e o empregado da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; e por videoconferência os empregados: Franklin Cavalcante da silva Santos, Analista de Gestão Corporativa – Contador; Marluce Araujo de Luna, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Auditoria Interna; e Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Auditoria Interna, no período da tarde.

**Pauta**

- Abertura; 1. Assinatura da Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2019.** CADM: Aprovada
- 2. Relatório de Administração 2018.** CADM: Aprovado.
- 3. Demonstrações Contábeis de 2018.** CADM: Aprovado.
- 4. Relatório da Auditoria Independente referente às Demonstrações do Exercício 2018.** CADM: Apresentado.
- 5. Integralização do Capital.** CADM: Aprovado.
- 6. Aprovação do RAIN.T.** CADM: Aprovado.
- 7. Calendário de Treinamento dos Conselheiros.** CADM: Apresentado.
- 8. Remuneração dos Dirigentes.** CADM: Aprovado. Encaminhado.

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

**9. Informe: Atualização sobre a negociação do acordo coletivo ACT 2017/2018 e 2018/2019.** CADM: Apresentado.

**10. Aprovação do Regimento Interno do COAUD.** CADM: Aprovado.

**11. Aprovação do Plano de Trabalho do COAUD.** CADM: Aprovado.

**12. Apresentação do Comitê Técnico Científico.** CADM: Apresentado.

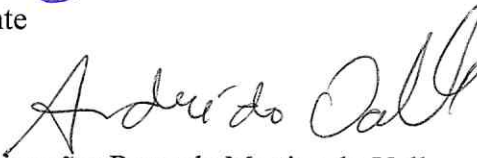
**13. Concessão de Férias do presidente da Hemobrás.** CADM: Aprovada.

**14. Regimento Interno do Conselho de Administração.** CADM: Transferido para a próxima reunião.

**15. Relatório referente a análise do CADM sobre o atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da Estratégia.** CADM: Transferido para a 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

  
 Adeilson Loureiro Cavalcante  
 Conselheiro

  
 Frederico Nicolas Antonino de Souza  
 Conselheiro