	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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021
 Ordinária Extraordinária
Data: 09/03/2021

1
2
3
4
5 Ao nono dia do mês de março de 2021, em videoconferência realizada por meio da
6 ferramenta Webex, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir Santos,
7 Presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Teles Ferreira Barreto, André
8 Guimarães Resende Martins do Valle, Carlos Henrique Ernanny de Melo Silva, Elton
9 da Silva Chaves, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Leonardo Moura Vilela, Paulo
10 César Ferreira Júnior e Pedro Canísio Binsfeld. Em suas respectivas pautas, os membros
11 do Conselho Fiscal: Antônio Elcio Franco Filho, Flávia Filippi Giannetti e George da
12 Silva Divério – presidente do Conselho; o presidente da Hemobrás: Oswaldo Cordeiro
13 de Pascoal Castilho; os membros do COAUD: Glauben Teixeira de Carvalho,
14 Lourivana Rodrigues de Lima e Alex Laquis Resende; e os empregados da Hemobrás:
15 Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Gustavo Cavalcanti
16 Simoni, Gerente de Administração, Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de
17 Contabilidade, o auditor independente Paulo de Tarso M. Malta Junior; Talita Gomes
18 Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Raphael Vale
19 Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; e Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente
20 de Gestão de Pessoas. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista
21 Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a
22 reunião.

Pauta

23 **Abertura. 1. Relato Integrado 2020 / Demonstrações Contábeis – 2020 / Destinação**
24 **do lucro do exercício / Integralização do Capital; 2. Relatório de Auditoria**
25 **Independente referente as demonstrações do exercício 2020; 3. Relatório do**
26 **COAUD; 4. Proposta de remuneração da alta administração; 5. Ata da 2ª Reunião**
27 **Ordinária do Conselho de Administração 2021; 6. Proposta de relatório conclusivo**
28 **com análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de**
29 **negócios e da estratégia referente ao exercício de 2020. 7. Gestão de Riscos; 8.**
30 **Mandato do Comitê Técnico Científico; 9. Informes da presidência; 10. Report do**
31 **COAUD (Plano de trabalho do COAUD – 2021; Gestão de Riscos; LGPD; e**
32 **Estatuto: Art. 24, Inciso VI); 11. Atas da Diretoria Executiva (3ª e 4ª reuniões**
33 **ordinárias de 2021); 12. Ata do Conselho Fiscal (1ª reunião ordinária de 2021); 13.**
34 **Painel de Monitoramento das demandas do CADM.**

Desenvolvimento da Reunião


35 **1. Relato integrado 2020 / Demonstrações Contábeis – 2020 / Destinação do Lucro**
36 **do exercício / Integralização do Capital: CADM: Aprovado.**

37 **2. Relatório da Auditoria Independente referente Às demonstrações do exercício**
38 **2020. CADM: Apresentado.**

39 **3. Relatório do COAUD: CADM: Apresentado.**

40 **4. Proposta de remuneração da alta administração: CADM: Aprovada.**

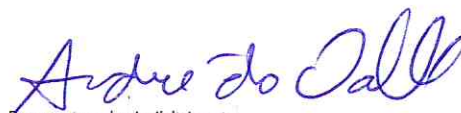
41 **5. Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2021: CADM:**
42 **Aprovada.**

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

- 43 **6. Proposta de relatório conclusivo com análise do atendimento das metas e dos**
44 **resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício**
45 **de 2020:** CADM: Analisado. Encaminhado para ajuste.
- 46 **7. Gestão de Riscos:** CADM: Apresentado. Encaminhado.
- 47 **8. Mandato do Comitê Técnico Científico:** CADM: Reconduzidos.
- 48 **9. Informes da presidência:** CADM: Apresentado.
- 49 **10. Report do COAUD (Plano de trabalho do COAUD – 2021; Gestão de Riscos;**
50 **LGPD; e Estatuto: Art. 24, Inciso VI):** CADM: Apresentado. Aprovado.
51 Encaminhado.
- 52 **11. Ata da Diretoria Executiva (3ª Reunião Ordinária de 2021):** CADM: Aprovada.
- 53 **12. Ata do Conselho Fiscal (1ª reunião ordinária de 2021):** CADM: Aprovada.
- 54 **13. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado.

Documento assinado digitalmente
gov.br Lenir dos Santos
Data: 31/03/2021 13:18:30-0300
CPF: 404.097.248-15

Lenir Santos
Conselheira-Presidente




Documento assinado digitalmente
gov.br Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Data: 30/03/2021 14:07:25-0300
CPF: 261.904.191-00

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira

Documento assinado digitalmente
gov.br André Guimarães Resende Martins do Valle
Data: 30/03/2021 10:23:59-0300
CPF: 704.329.021-04

André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro



Carlos Henrique Ernanny de Melo Silva
Conselheiro



Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br Frederico Nicolas Antonino de Souza
Data: 30/03/2021 09:30:53-0300
CPF: 050.230.734-08


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br Paulo Cesar Ferreira Junior
Data: 30/03/2021 18:12:32-0300
CPF: 773.794.116-91

Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro