	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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ordinária Extraordinária

Data: 16/04/2019

Aos dezesseis dias do mês de abril 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, Neilton Araujo de Oliveira e Elton da Silva Chaves; e os empregados da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação e Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, nos períodos da manhã e tarde, Glauben Teixeira de Carvalho, presidente do COAUD; José Wanderley Pinheiro, membro do COAUD; e por vídeo conferência os empregados: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos, no período da manhã e Marinete Cândido de Gouveia, Chefe de Serviço de Desenvolvimento de Pessoas; Florentina de Albuquerque Maranhão Simões, Chefe de Serviço de Administração de Pessoal; Franklin Cavalcanti da Silva Santos, Analista de Gestão Corporativa; Anne Kathleen da Silva Primo, Assessora Técnica Especializada – Saúde e Segurança do Trabalho; e Renato de Araújo Ferreira, Assessor Técnico Especializado, no período da tarde.

Pauta e Desenvolvimento da Reunião

Abertura; 2. Reporte de atividades do COAUD; CADM: Apresentado. Encaminhado.

1. Assinatura da ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2019; CADM: Aprovada.

3. Política de Dividendos; CADM: Aprovada.

4. Relatório de Gestão 2018; CADM: Aprovado. Encaminhado.

5. Parecer de análise do CADM sobre o atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia; CADM: Encaminhado.


6. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; CADM: Encaminhado.

14. Informes da Presidência: a) Contrato da LFB; Apresentado.

8. Atualização sobre a negociação do acordo coletivo ACT 2017/2018 e 2018/2019; Discutido.

7. Treinamento dos Conselheiros; Apresentado. Discutido.

11. Regimento Interno do Conselho de Administração; CADM: Transferido para a próxima reunião.

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


- 41 **9. Relatório Gerencial das demandas da AUDIN, do TCU e da CGU;** CADM:
42 Apresentado.
- 43 **10. Relatório de Sustentabilidade;** CADM: Apresentado. Aprovado.
- 44 **12. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;** CADM:
45 Analisado.
- 46 **13. Acompanhamento das licitações, aquisições e contratações da empresa**
47 **(FEV/2019);** CADM: Analisado.


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


Neilton Araújo de Oliveira
Conselheiro


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro

