

EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021

Data: 19/04/2021

Ao décimo nono dia do mês de abril de 2021, em videoconferência realizada por meio da ferramenta Webex, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Teles Ferreira Barreto, André Guimarães Resende Martins do Valle, Elton da Silva Chaves, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Leonardo Moura Vilela, Paulo César Ferreira Júnior e Pedro Canísio Binsfeld; o presidente da Hemobrás, Oswaldo Cordeiro de Pascoal Castilho; e nos seus respectivos pontos de pauta: a presidente do Comitê de Auditoria, Glouben Teixeira de Carvalho; os empregados da Hemobrás: Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitações e Contratos; Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerente de Riscos, Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Rafael Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projeto; Antônio Diógenes Pereira de Oliveira, Gerente de Garantia de Qualidade; Laura Licia Marcos da Costa, Analista Ind. de Hemod. e Biotec – Armaz. e Distribuição de Medicamentos; Fabiana Maria Teixeira do Rego Barros, Assessora Jurídica; Caueh Nunes Jovino, Gerente de Incorporação de Tecnologia e Processos; Berlinck Eneas Correia Araujo dos Santos, Gerente de Engenharia e Automação; e Christiano Stinglin Madruga, Chefe de Serviço de Automação. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta

1. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2021; 2. Revisão do Regulamento de Licitações e Contratações; 3. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; 4. Relatórios da AUDIN nº 02/2021, 01/2021, 05/2021, 17/2020 e 19/2020; 5. Composição do COAUD (1 membro do CADM); 6. Informes da Presidência: Férias do presidente; 7. Report da Comissão de Integridade; 8. Parecer da PJ (Memorando nº 81/2019/PJ/PR); 9. Atualização sobre os contratos de obras e de equipamentos, em andamento e previstos (Decisão 7, 3ª RO-CADM/2021); 10. Acompanhamento mensal do PDE; 11. Proposta de Plano de Ação (DE, CADM e MS) para a melhoria da performance das obras e transferência de tecnologia (Decisão 8, 3ª RO-CADM/2021); 12. Situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursado (Decisão 9, 3ª RO-CADM/2021); 13. Plano integrado do MS e Hemobrás (ações da Diretoria, CADM e MS) para tratamento dos riscos relacionados a gestão do plasma (Decisão 10, 3ª RO-CADM/2021); 14. Atas da Diretoria Executiva (4ª, 5ª, 6ª e 7ª reuniões ordinárias 2021); 15. Ata do Conselho Fiscal (2ª reunião ordinária de 2021); 16. Atas do COAUD (54ª e 55ª reuniões ordinárias de 2021) e Memorandos do COAUD nº 02/2021 e 006/2021 (cita os memorandos nº 004/2021/COAUD e 005/2021/COAUD); 17. Painel de Monitoramento das demandas do CADM.

Desenvolvimento da Reunião

1. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2021: CADM: Aprovada.
2. Revisão do Regulamento de Licitações e Contratações: CADM: Discutido.
3. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa: CADM: Aprovada.
4. Relatórios da AUDIN nº 02/2021, 01/2021, 05/2021, 17/2020 e 19/2020: CADM: Apresentado.

- 47 5. Composição do COAUD (1 membro do CADM): CADM: Discutido.
48 6. Informes da Presidência: Férias do presidente: CADM: Informado. Aprovado.
49 7. Report da Comissão de Integridade: CADM: Apresentado.
50 8. Parecer da PJ (Memorando nº 81/2019/PJ/PR): CADM: Apresentado.
51 Encaminhado.
52 9. Atualização sobre os contratos de obras e de equipamentos, em andamento e
53 previstos (Decisão 7, 3ª RO-CADM/2021): CADM: Apresentado.
54 10. Acompanhamento mensal do PDE: CADM: Apresentado.
55 11. Proposta de Plano de Ação (DE, CADM e MS) para a melhoria da
56 performance das obras e transferência de tecnologia (Decisão 8, 3ª RO-
57 CADM/2021): CADM: Apresentado.
58 12. Situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursado
59 (Decisão 9, 3ª RO-CADM/2021): CADM: Apresentado.
60 13. Plano integrado do MS e Hemobrás (ações da Diretoria, CADM e MS) para
61 tratamento dos riscos relacionados a gestão do plasma (Decisão 10, 3ª RO-
62 CADM/2021): CADM: Apresentado.
63 14. Atas da Diretoria Executiva (4ª, 5ª, 6ª e 7ª reuniões ordinárias 2021): CADM:
64 Analisado.
65 15. Ata do Conselho Fiscal (2ª reunião ordinária de 2021): CADM: Analisado.
66 16. Atas do COAUD (54ª e 55ª reuniões ordinárias de 2021) e Memorandos do
67 COAUD nº 02/2021 e 006/2021 (cita os memorandos nº 004/2021/COAUD e
68 005/2021/COAUD): CADM: Analisado. Apresentado. Encaminhado.
69 17. Painel de Monitoramento das demandas do CADM. CADM: Adiado.

LENIR DOS SANTOS:40409724815
Assinado de forma digital por
LENIR DOS SANTOS:40409724815
Dados: 2021.05.19 14:59:29 -03'00'

Lenir Santos
Conselheira-Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Data: 11/06/2021 16:53:49-0300
CPF: 261.904.191-00
Verifique em <https://verificador.iti.br>

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: 19/05/2021 16:16:26-0300
CPF: 050.230.734-08

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro




Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Documento assinado digitalmente
Paulo Cesar Ferreira Junior
Data: 21/05/2021 09:29:04-0300
CPF: 773.794.116-91

Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro

