	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 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ordinária Extraordinária

Data: 21/05/2019

Aos vinte e um dias do mês de maio 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; os membros do COAUD: Glauben Teixeira de Carvalho, presidente do COAUD; e Lourivana Rodrigues de Lima; 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; por vídeo conferência os empregados: Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas, Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Risco; e Christiano Stinglin Madruga, Chefe de Serviço de Automação; e por telefone: Patrick Kaiser Brosselin, Procurador Jurídico da Hemobrás.

Pauta

Abertura; 1. Reporte das atividades do COAUD. 2. Assinatura da ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração– 2019; 3. Treinamento dos Conselheiros (Calendário); 4. Formalização da assistência médica complementar dos administradores; 5. Acompanhamento do atendimento das demandas da AUDIN, do TCU e da CGU; 6. Resultado do Acordão do TCU nº 2604/18; 7. Acompanhamento da Gestão de Riscos e Controles Internos; 8. Regimento Interno do Conselho de Administração; 9. Atas da Assembleia, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria; 10. Informes: 10.1. Visita técnica do MS-SCTIE sobre a PDP. 10.2. Reunião com a CONJUR do Ministério da Saúde, em 21/05/19.

Desenvolvimento da Reunião

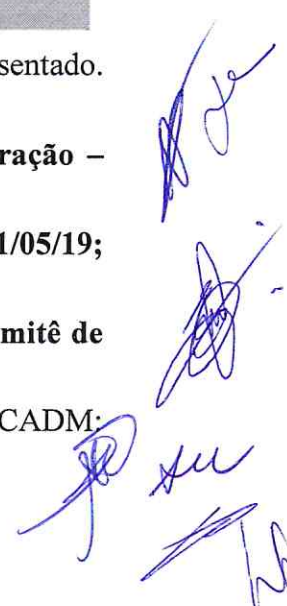
Abertura: 2. Reporte de atividades do COAUD; CADM: Apresentado. Encaminhado.


1. Assinatura da ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2019; CADM: Aprovada.

10. Informes: 10.1. Reunião com a CONJUR do Ministério da Saúde, em 21/05/19; CADM: Apresentado.

9. Atas da Assembleia, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria; CADM: Analisado.


4. Formalização da assistência médica complementar dos administradores; CADM: Aprovado.



 Hemobrás <small>Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia</small>	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

- 41 **3. Treinamento dos Conselheiros (Calendário); CADM:**
- 42 **5. Acompanhamento do atendimento das demandas da AUDIN, do TCU e da**
- 43 **CGU; CADM: Transferido para a próxima reunião..**
- 44 **6. Resultado do Acórdão do TCU nº 2604/18; CADM: Transferido para a próxima**
- 45 **reunião.**
- 46 **8. Regimento Interno do Conselho de Administração; CADM: Discutido.**
- 47 **Encaminhado.**
- 48 **7. Acompanhamento da Gestão de Riscos e Controles Internos; CADM:**
- 49 **Apresentado.**
- 50 **10.2. Visita técnica do MS-SCTIE sobre a PDP. CADM: Apresentado. A reunião foi**
- 51 **encerrada às 13h00min.**


 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 Araujo de Oliveira
 Conselheiro


 Frederico Nicolas Antonino de Souza
 Conselheiro