

EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021
Data: 18 e 19/05/2021

Ao décimo oitavo dia do mês de maio 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- substituto da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitações e Contratos; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerente de Riscos, Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Iverson Renato Vasconcelos Silva, Membro do Comitê de Ética; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projeto; Fabiana Maria Teixeira do Rego Barros, Assessora Jurídica; Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; os membros do Comitê Técnico Científico: Carmino Antônio de Souza, Gonzalo Vecina Neto e José Francisco Comenalli Marques Júnior. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta

1. Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2021; 2. Alteração do Calendário de reuniões (mês de junho/2021); 3. Posse dos Conselheiros eleitos na Assembleia de 23/04/2021 (Elton Chaves, Frederico Souza e Leonardo Vilela); 4. Nota Técnica e proposta de revisão do Regulamento de Licitações e Contratações; 5. Monitoramento da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursado (Decisão 9, 3ª RO-CADM/2021); 6. Memorando nº 02/2021/COAUD – orçamento do COAUD (posicionamento da GA); 7. Contratação da proteção cambial para a parcela da dívida de 2021; 8. Relatório Gerencial da Audin nº 01/2021; 9. Acompanhamento das ações judiciais da empresa; 10. Report da Comissão de Ética; 11. Ata da Assembleia (1ª AGO/1ª AGE de 23/04/2021); 12. Atas da Diretoria Executiva (8ª e 9ª RO-DE/2021); 13. Ata do Conselho Fiscal (3ª RO-CF/2021); 14. Atas do COAUD (56ª, 57ª e 58ª RO-COAUD/2021; e 13ª RE-COAUD/2021) e Memorando nº 07/2021/COAUD; 15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 16. Acompanhamento mensal do PDE; 17. Monitoramento do Plano de Ação (DE, CADM e MS) para a melhoria da performance das obras e transferência de Tecnologia (Decisão 8, 3ª RO-CADM/2021); 18 Monitoramento do 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); 19. Report da Ouvidoria; 20. Comitê Técnico Científico (com apresentação sobre plasmáfereze); 21. Extra pauta: Informes da Presidência; 22. Extra pauta: Report do Conselheiro Elton Chaves.

Desenvolvimento da Reunião

1. Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2021: CADM: Aprovada.
2. Alteração do Calendário de reuniões (mês de junho/2021): CADM: Alterado. Aprovado.
3. Posse dos Conselheiros eleitos na Assembleia de 23/04/2021 (Elton Chaves, Frederico Souza e Leonardo Vilela): CADM: Empossados.

- 47 **4. Nota Técnica e proposta de revisão do Regulamento de Licitações e Contratações:**
48 CADM: Aprovado.
49 **5. Monitoramento da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado**
50 **e concursado (Decisão 9, 3ª RO-CADM/2021):** CADM: Informado.
51 **6. Memorando nº 02/2021/COAUD – orçamento do COAUD (posicionamento da**
52 **GA):** CADM: Aprovado. Encaminhado.
53 **7. Contratação da proteção cambial para a parcela da dívida de 2021:** CADM:
54 Informado.
55 **8. Relatório Gerencial da Audin nº 01/2021:** CADM: Apresentado.
56 **9. Acompanhamento das ações judiciais da empresa:** CADM: Apresentado.
57 **10. Report da Comissão de Ética:** CADM: Apresentado.
58 **11. Ata da Assembleia (1ª AGO/1ª AGE de 23/04/2021):** CADM: Analisada.
59 **12. Atas da Diretoria Executiva (8ª e 9ª RO-DE/2021):** CADM: Analisadas.
60 **13. Ata do Conselho Fiscal (3ª RO-CF/2021):** CADM: Analisada.
61 **14. 14. Atas do COAUD (56ª, 57ª e 58ª RO-COAUD/2021; e 13ª RE-COAUD/2021) e**
62 **Memorando nº 07/2021/COAUD:** CADM: Analisadas. Encaminhado.
63 **15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Apresentado.
64 **16. Acompanhamento mensal do PDE:** CADM: Apresentado.
65 **17. Monitoramento do Plano de Ação (DE, CADM e MS) para a melhoria da**
66 **performance das obras e transferência de Tecnologia (Decisão 8, 3ª RO-**
67 **CADM/2021):** CADM: Apresentado.
68 **18 Monitoramento do Plano integrado do MS e Hemobrás (ações da Diretoria,**
69 **CADM e MS) para tratamento dos riscos relacionados a gestão do plasma (Decisão**
70 **10, 3ª RO-CADM/2021):** CADM: Apresentado.
71 **19. Report da Ouvidoria:** CADM: Apresentado.
72 **20. Comitê Técnico Científico (com apresentação sobre plasmaférese):** CADM:
73 Apresentado. Discutido.

Nota: A Ata na íntegra está à disposição nos órgãos competentes da Hemobrás. A reunião foi gravada através da ferramenta do Webex.

LENIR DOS SANTOS:4040972481
5

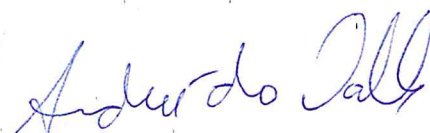
Assinado de forma digital por
LENIR DOS SANTOS:40409724815
Dados: 2021.06.25 14:57:18 -03'00'

Lenir Santos
Conselheira-Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente
Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Data: 30/06/2021 19:50:47-0300
CPF: 261.904.191-00
Verifique em <https://verificador.itl.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: 29/06/2021 11:43:00-0300
CPF: 050.230.734-08
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro

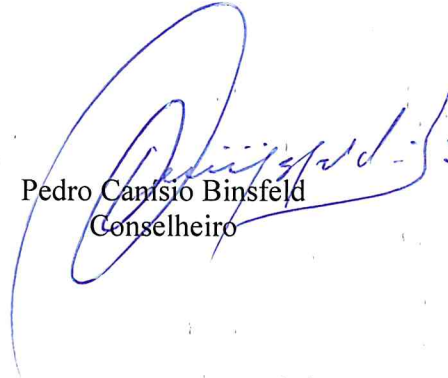


Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

gov.br

Documento assinado digitalmente
Paulo Cesar Ferreira Junior
Data: 29/06/2021 13:31:51-0300
CPF: 773.794.116-91
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro



Pedro Camisio Binsfeld
Conselheiro

