

EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021
Data:22/06/2021

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho 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 Paschoal Castilho; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Talita Gomes Calaçá Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projeto; Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Caueh Nunes Jovino, Gerente de Incorporação Tecnológica e Processo; Christiano Stinglin Madruga, Chefe de Serviço de Automação; Anne Kathleen da Silva Primo, Assessora Técnica Especializada, Segurança, Meio Ambiente e Saúde; e a presidente do COAUD: Glauben Teixeira de Carvalho. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

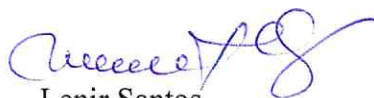
Pauta

1. Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2021; 2. PDG 2022; 3. Acompanhamento mensal do PDE; 4. 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); 5. 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); 6. Acompanhar o aprimoramento da governança – IG-SEST; 7. Monitoramento do atendimento das Resoluções CGPAR; 8. Informes da Presidência: a) Ouvidoria (Ofício nº 006/2021-CE); 9. Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária, certidões de regularidade fiscal e contratações e licitações - (1º trimestre/2021); 10. Aprovação da empresa de auditoria independente; 11. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 12. Panorama da situação da Covid-19 na Hemobrás e estratégias para a vacinação de seus colaboradores; 13. Monitoramento da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursado (Decisão 9, 3ª RO-CADM/2021); 14. Report do COAUD; 15. Atas da Diretoria Executiva (10ª, 11ª, 12ª e 13ª RO-DE/2021); 16. Ata do Conselho Fiscal (4ª RO-CF/2021); 17. Atas do COAUD (59ª, 60ª e 61ª RO-COAUD/2021; e 14ª e 15ª RE-COAUD/2021).

Desenvolvimento da Reunião

1. Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2021: CADM: Aprovada.
2. PDG 2022: CADM: Apresentado. Aprovado.
3. Acompanhamento mensal do PDE: CADM: Apresentado.
4. 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): CADM: Apresentado.

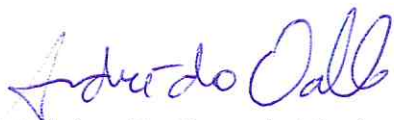
- 46 **5. Monitoramento do Plano integrado do MS e Hemobrás (ações da Diretoria,**
47 **CADM e MS) para tratamento dos riscos relacionados a gestão do plasma (Decisão**
48 **10, 3ª RO-CADM/2021): CADM: Apresentado.**
49 **6. Acompanhar o aprimoramento da governança – IG-SEST: CADM: Apresentado.**
50 Encaminhado.
51 **7. Monitoramento do atendimento das Resoluções CGPAR: CADM: Apresentado.**
52 **8. Informes da Presidência: a) Ouvidoria (Ofício nº 006/2021-CE): CADM:**
53 **Apresentado.**
54 **9. Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária, certidões de**
55 **regularidade fiscal e contratações e licitações - (1º trimestre/2021): CADM:**
56 **Apresentado.**
57 **10. Aprovação da empresa de auditoria independente: CADM: Aprovada.**
58 **11. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Analisado.**
59 **12. Panorama da situação da Covid-19 na Hemobrás e estratégias para a vacinação**
60 **de seus colaboradores: CADM: Apresentado.**
61 **13. Monitoramento da situação dos processos de contratação de pessoal**
62 **terceirizado e concursado (Decisão 9, 3ª RO-CADM/2021): CADM: Apresentado.**
63 **14. Report do COAUD: CADM: Apresentado.**
64 **15. Atas da Diretoria Executiva (10ª, 11ª, 12ª e 13ª RO-DE/2021): CADM:**
65 **Analisadas.**
66 **16. Ata do Conselho Fiscal (4ª RO-CF/2021): CADM: Analisada.**
67 **17. Atas do COAUD (59ª, 60ª e 61ª RO-COAUD/2021; e 14ª e 15ª RE-**
68 **COAUD/2021): CADM: Analisadas.**



Lenir Santos
Conselheira-Presidente



Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira



André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro



Elton da Silva Chaves
Conselheiro



Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Hemobrás

Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia



Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro



