

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021
Data: 20/07/2021**

1
2
3
4 Ao vigésimo dia do mês de julho de 2021, na sala de reunião Boa Viagem, situada na
5 filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS),
6 localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º
7 andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-
8 99, NIRE: 26900530873, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir
9 Santos - Presidente do Conselho de Administração, Elton da Silva Chaves, Frederico
10 Nicolas Antonino de Souza e Leonardo Moura Vilela, presencialmente; e os
11 Conselheiros: Ana Paula Teles Ferreira Barreto, André Guimarães Resende Martins do
12 Valle, Pedro Canísio Binsfeld e Mayra Isabel Correia Pinheiro, remotamente; o
13 presidente da Hemobrás: Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho; e nos seus respectivos
14 pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor
15 de Produtos Estratégicos e Inovação; os membros do Comitê Técnico Científicos:
16 Carmino Antônio de Souza e José Francisco Comenalli Marques Júnior; e a presidente
17 do COAUD: Glauben Teixeira de Carvalho. Por vídeo conferência, o membro do Comitê
18 Técnico Científico, Gonzalo Vecina Neto. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira,
19 Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa
20 secretariou a reunião.

Pauta

21 **1. Visita à fábrica (CADM/COAUD/CTC); 2. Posse de nova conselheira (Mayra**
22 **Pinheiro); 3. Reunião com Comitê Técnico Científico (c/ apresentação de proposta**
23 **sobre utilização de plasmáfereze para obtenção de matéria prima para Hemobrás**
24 **pelo Dr. Antônio); 4. Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração –**
25 **2021; 5. Proposta de fluxo e questionário de avaliação do COAUD (elaborado pelo**
26 **Comitê de Elegibilidade); 6. Fluxos das autoavaliações e avaliações realizadas pelo**
27 **CADM; 7. Autoavaliação do CADM, avaliação das Diretorias e avaliação do**
28 **COAUD;**

Desenvolvimento da Reunião

29 **1. Visita à fábrica (CADM/COAUD/CTC): CADM: Realizada.**
30 **2. Posse de nova conselheira (Mayra Pinheiro): CADM: Empossada.**
31 **3. Reunião com Comitê Técnico Científico (c/ apresentação de proposta sobre**
32 **utilização de plasmáfereze para obtenção de matéria prima para Hemobrás pelo Dr.**
33 **Antônio): CADM: Apresentado.**
34 **4. Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2021: CADM:**
35 **Aprovada.**
36 **5. Proposta de fluxo e questionário de avaliação do COAUD (elaborado pelo Comitê**
37 **de Elegibilidade): CADM: Deliberado.**
38 **6. Fluxos das autoavaliações e avaliações realizadas pelo CADM: CADM: Aprovado.**
39 **7. Autoavaliação do CADM, avaliação das Diretorias e avaliação do COAUD:**
40 **CADM: Realizada.**


LENIR DOS SANTOS:40409724815
Assinado de forma digital por LENIR DOS SANTOS:40409724815
Dados: 2021.08.17 17:17:07 -03'00'

Lenir Santos
Conselheira-Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente
Ana Paula Teles Ferreira Barreto,
Data: 23/08/2021 13:41:00-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>


Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira


Assinado digitalmente por:
ANDRE GUIMARAES RESENDE MARTINS DO VALLE
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro



Elton da Silva Chaves
Conselheiro

 Documento assinado digitalmente
Frederico Nicolas Antonino de Souza
Data: 19/09/2021 09:04:36-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Mayra Isabel Correia Pinheiro
Conselheira



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro