

**EXTRATO DA ATA DO SEGUNDO DIA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021**

Data: 21/07/2021

1
2
3
4 Ao vigésimo primeiro dia do mês de julho de 2021, na sala de reunião Boa Viagem,
5 situada na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
6 (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem
7 Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº.
8 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873, reuniram-se os membros Conselho de
9 Administração: Lenir Santos - Presidente do Conselho de Administração, Elton da Silva
10 Chaves, Frederico Nicolas Antonino de Souza e Leonardo Moura Vilela,
11 presencialmente; e os Conselheiros: Ana Paula Teles Ferreira Barreto, André Guimarães
12 Resende Martins do Valle, Mayra Isabel Correia Pinheiro, Paulo César Ferreira Júnior e
13 Pedro Canísio Binsfeld, remotamente; e nos seus respectivos pontos de pauta: o
14 presidente da Hemobrás: Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho; e os empregados da
15 Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; e Giovanni Fernandes
16 de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Por vídeo conferência, nos seus respectivos
17 pontos de pauta: os empregados da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra da Silva, Auditor
18 Interno; Talita Gomes Calça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de
19 Riscos; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projeto; Berlinck Eneas
20 Correia Araujo dos Santos, Gerente de Engenharia e Automação, A empregada Livia
21 Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria
22 Administrativa secretariou a reunião.

Pauta dia 21/07/2021 (2º dia)

23 **8. Informes da Presidência; 9. Relação financeira entre a Hemobrás e o Ministério**
24 **da Saúde (multas); 10. Quantitativo da força de trabalho para as duas fábricas; 11.**
25 **Incorporação do recombinante Adnovate, de longa extensão pela Hemobrás, com a**
26 **ampliação da PDP, por mais 01 ano e meio; 12. Possibilidade da Hemobrás /**
27 **Conselho de Administração apresentarem a empresa na reunião tripartite; 13.**
28 **Contrato da Hemobrás x Ministério da Saúde relativo ao plasma; 14.**
29 **Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e**
30 **atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e**
31 **concursados); 15. Relatório da Audin n 04/2021; 16. Painel de monitoramento das**
32 **demandas do CADM; 17. Atas da Diretoria Executiva; 18. Ata do Conselho Fiscal;**
33 **19. Ata do COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião


34 **8. Informes da Presidência:** CADM: Informado.
35 **9. Relação financeira entre a Hemobrás e o Ministério da Saúde (multas):** CADM:
36 Apresentado.
37 **10. Quantitativo da força de trabalho para as duas fábricas:** CADM: Informado.
38 Encaminhado.
39 **11. Incorporação do recombinante Adnovate, de longa extensão pela Hemobrás,**
40 **com a ampliação da PDP, por mais 01 ano e meio:** CADM: Informado.
41 **12. Possibilidade da Hemobrás / Conselho de Administração apresentarem a**
42 **empresa na reunião tripartite:** CADM: Informado.
43 **13. Contrato da Hemobrás x Ministério da Saúde relativo ao plasma:** CADM:
44 Informado.

- 45 **14. Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e**
46 **atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e**
47 **concurados): CADM: Apresentado.**
48 **15. Relatório da Audin nº 04/2021: CADM: Apresentado. Encaminhado.**
49 **16. Painel de monitoramento das demandas do CADM: CADM: Apresentado.**
50 **Encaminhado.**
51 **17. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisado.**
52 **18. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisado.**
53 **19. Ata do COAUD: CADM: Analisado.**

LENIR DOS
SANTOS:40409724815

Assinado de forma digital por
LENIR DOS SANTOS:40409724815
Dados: 2021.08.18 15:12:18
-03'00'

Lenir Santos
Conselheira-Presidente


Documento assinado digitalmente
 Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Data: 23/08/2021 13:42:26-0300
Verifique em <https://verificador.itl.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: 19/08/2021 08:40:10-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro


Leonardo Moura Vilela
Conselheiro


Mayra Isabel Correia Pinheiro
Conselheira

Documento assinado digitalmente
 Paulo Cesar Ferreira Junior
Data: 20/08/2021 15:08:47-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to low contrast and blurriness. It appears to be organized into several paragraphs, with some lines starting with capital letters. The overall appearance is that of a scanned document page with significant ghosting.