	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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
 **Ordinária**     **Extraordinária**  
**Data: 17/11/2020**


Ao décimo sétimo dia do mês de novembro de 2020, em videoconferência realizada por meio da ferramenta Webex, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho de Administração, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Luiz Alberto de Almeida Palmeira, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Pedro Canisio Binsfeld, Elton da Silva Chaves e Leonardo Moura Vilela; os diretores: Marcos Arraes de Alencar, Diretor de Administração e Finanças; e Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; e os empregados da Hemobrás: Antônio Diógenes Pereira de Oliveira, Gerente da Garantia da Qualidade; Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Luiz Eduardo Bezerra da Silva, Auditor Geral; e Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

**Pauta**

**Abertura. 1. Treinamento: Código de Conduta da Hemobrás. 2. Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020 (1º e 2º dia); 3. Parecer nº 078/2020/PJ (apresentação dos pontos divergentes acerca da proposta do Regulamento de Gestão de Pessoal); 4. Relatórios da AUDIN nº 09/2020, 07/2020, 15/2020 e Nota Técnica nº 05/2020; 5. Acompanhamento da contratação do Seguro de Responsabilidade Civil; 6. Informes da Presidência; 7. Revisão das Resoluções do CADM que alteraram o Regimento Interno da Hemobrás (Resoluções nº 02/2016, 05/2016, 07/2016, 09/2016, 06/2017, 01/2018, 04/2018 e 019/2020); 8. Atas da Diretoria Executiva; 9. Atas do Comitê de Auditoria.**

**Desenvolvimento da Reunião**

- 1. **Treinamento: Código de Conduta da Hemobrás: CADM: Realizado.**
- 2. **Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020 (1º e 2º dia): CADM: Aprovadas**
- 3. **Parecer nº 078/2020/PJ (apresentação dos pontos divergentes acerca da proposta do Regulamento de Gestão de Pessoal): CADM: Analisado. Encaminhado.**
- 4. **Relatórios da AUDIN nº 09/2020, 07/2020, 15/2020 e Nota Técnica nº 05/2020: CADM: Apresentado.**
- 5. **Acompanhamento da contratação do Seguro de Responsabilidade Civil: CADM: Apresentado.**
- 6. **Informes da Presidência: CADM: Apresentado.**
- 7. **Revisão das Resoluções do CADM que alteraram o Regimento Interno da Hemobrás (Resoluções nº 02/2016, 05/2016, 07/2016, 09/2016, 06/2017, 01/2018, 04/2018 e 019/2020): CADM: Encaminhado.**
- 8. **Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.**
- 9. **Atas do Comitê de Auditoria: CADM: Analisadas.**


	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

LENIR DOS SANTOS:40409724815  
Assinado de forma digital por LENIR DOS SANTOS:40409724815  
Dados: 2020.12.16 09:24:32 -03'00'  
Lenir Santos  
Conselheira-Presidente

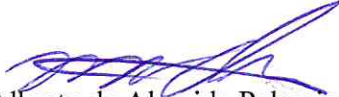
  
Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
Conselheiro

  
Elton da Silva Chaves  
Conselheiro

  
Pedro Canisio Binsfeld  
Conselheiro

  
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro

  
Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro

  
Luiz Alberto de Almeida Palmeira  
Conselheiro