	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

1 **EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**
2 **ADMINISTRAÇÃO**
3 **Ordinária** Extraordinária
4 **Data: 14/12/2020**


5 Ao décimo quarto dia do mês de dezembro de 2020, em videoconferência realizada por
6 meio da ferramenta Webex, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir
7 Santos, Presidente do Conselho de Administração, André Guimarães Resende Martins do
8 Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Pedro Canisio Binsfeld, Elton da Silva
9 Chaves, Carlos Henrique Ernanny de Melo Silva e Paulo César Ferreira Júnior; os
10 membros do Comitê de Auditoria: Glauben Teixeira de Carvalho, Lourivana Rodrigues
11 de Lima e Alex Laquis Resende; o presidente da Hemobrás: Oswaldo Cordeiro de Pascoal
12 Castilho; e os empregados da Hemobrás: Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento
13 e Projetos; Caueh Nunes Jovino, Gerente de Incorporação Tecnológica e Processo Luiz
14 Eduardo Bezerra da Silva, Auditor Geral; e Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de
15 Administração. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de
16 Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta

17 **Abertura. 1. Posse dos novos conselheiros de Administração; 2. Apresentação dos**
18 **novos conselheiros; 3. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração**
19 **de 2020; 4. Calendário anual de Reuniões 2021 do CADM; 5. Plano de Negócio e**
20 **Plano Diretor Estratégico; 6. Política de transações com partes relacionadas (revisão**
21 **anual); 7. Mudanças no Estatuto; 8. Relato sobre a terceirização; 9. Informes da**
22 **Presidência; 10. PAINT 2021; 11. Relatórios Gerencial AUDIN nº 03/2020; 12.**
23 **Regulamento da AUDIN (Emissão da Resolução do CADM após a Assembleia); 13.**
24 **Comitê de Elegibilidade; 14. Report do COAUD; 15. Atas da Diretoria Executiva.**
Desenvolvimento da Reunião

25 **1. Posse dos novos conselheiros de Administração: CADM: Empossados.**
26 **2. Apresentação dos novos conselheiros: CADM: Apresentados.**
27 **3. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020: CADM:**
28 **Aprovada.**
29 **4. Calendário anual de Reuniões 2021 do CADM: CADM: Discutido.**
30 **5. Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico: CADM: Aprovado.**
31 **6. Política de transações com partes relacionadas (revisão anual): CADM:**
32 **Apresentado.**
33 **7. Mudanças no Estatuto: CADM: Apresentado.**
34 **8. Relato sobre a terceirização: CADM: Apresentado.**
35 **9. Informes da Presidência: CADM: Apresentado.**
36 **10. PAINT 2021: CADM: Aprovado.**
37 **11. Relatórios Gerencial AUDIN nº 03/2020: CADM: Apresentado.**
38 **12. Regulamento da AUDIN (Emissão da Resolução do CADM após a Assembleia):**
39 **CADM: Aprovado.**



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

- 40 **13. Comitê de Elegibilidade:** CADM: Eleitos.
- 41 **14. Report do COAUD:** CADM: Apresentado.
- 42 **15. Ata da Diretoria Executiva:** CADM: Analisada.


LENIR DOS SANTOS:40409724815
 Assinado de forma digital por
 LENIR DOS SANTOS:40409724815
 Dados: 2021.01.27 13:25:14 -03'00'


Lenir Santos
 Conselheira-Presidente

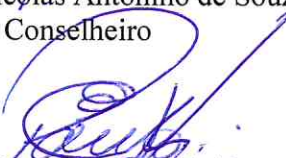

 André Guimarães Resende Martins do Valle
 Conselheiro


 Elton da Silva Chaves
 Conselheiro


 Pedro Canisio Binsfeld
 Conselheiro


 Frederico Nicolas Antonino de Souza
 Conselheiro


 Carlos Henrique Ernanny de Melo Silva
 Conselheiro


 Paulo César Ferreira Júnior
 Conselheiro