	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 DO PRIMEIRO DIA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
2 **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
3  **Ordinária Extraordinária**  
4 **Data: 19/10/2020**

5 Ao décimo nono dia do mês de outubro 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, Oswaldo Cordeiro de Paschoal  
8 Castilho, Luiz Alberto de Almeida Palmeira, André Guimarães Resende Martins do  
9 Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Pedro Canisio Binsfeld, Elton da Silva  
10 Chaves e Leonardo Moura Vilela; e os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti  
11 Simoni, Gerente de Administração; Patrick Kaiser Brosselin, Procurador Jurídico; e  
12 Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas. A empregada Livia Maria  
13 Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria  
14 Administrativa secretariou a reunião.

**Pauta – 1º dia**

15 **Abertura. 1. Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020;**  
16 **2. Proposta de Alteração de Estatuto; 3. Analisar Demonstrações Financeiras,**  
17 **balancetes e execução orçamentária (2º Trimestre/2020) e certidões de**  
18 **regularidade fiscal; Acompanhamento de licitações, aquisições e contratações (2º**  
19 **trimestre/2020); 4. Política de Gestão de Pessoas; 5. Regulamento de pessoal (1ª**  
20 **revisão); 6. Informes da presidência; 7. Ata da Diretoria Executiva.**

**Desenvolvimento da Reunião**

21 **1. Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020: CADM:**  
22 **Aprovada.**  
23 **2. Proposta de Alteração de Estatuto: CADM: Aprovada.**  
24 **3. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes e execução orçamentária (2º**  
25 **Trimestre/2020) e certidões de regularidade fiscal; Acompanhamento de licitações,**  
26 **aquisições e contratações (2º trimestre/2020): CADM: Apresentado**  
27 **4. Política de Gestão de Pessoas; CADM: Apresentado.**  
28 **5. Regulamento de pessoal (1ª revisão): CADM: Apresentado.**  
29 **6. Informes da presidência: CADM: Apresentado.**  
30 **7. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.**

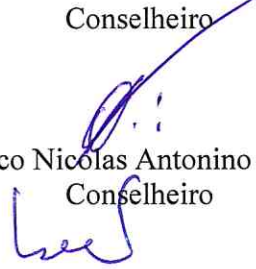
LENIR DOS  
SANTOS:4040972481  
5


Assinado de forma digital por LENIR  
DOS SANTOS:4040972481  
Dados: 2020.11.23 15:49:09 -03'00'

Lenir Santos  
Conselheira-Presidente

  
Elton da Silva Chaves  
Conselheiro

  
André Guimarães Resende Martins do Valle  
Conselheiro

  
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro

 <b>Hemobrás</b> <small>Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia</small>	<b>HEMOBRÁS</b>	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

  
Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro

  
Luiz Alberto de Almeida Palmeira  
Conselheiro

OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL  
CASTILHO:09882138187  
Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
Conselheiro

Assinado de forma digital por  
OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL  
CASTILHO:09882138187  
Dados: 2020.11.19 16:18:04 -03'00'

  
Pedro Canisio Binsfeld  
Conselheiro