


| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | 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 DO SEGUNDO DIA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
 Ordinária Extraordinária
Data: 20/10/2020

Ao vigésimo dia do mês de outubro 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, André Guimarães Resende Martins do Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Pedro Canisio Binsfeld, Elton da Silva Chaves e Alex Machado Campos, Leonardo Moura Vilela; e os empregados da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra da Silva, Auditor Interno; Cleber Coelho Cardoso Junior, Assistente Técnico Especializado; Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; e Patrick Kaiser Brosselin, Assessor Jurídico. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta – 2º dia

Abertura. 8. Regulamento da AUDIN; 9. Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade - PGMQ; 10. Relatório Gerencial 02/2020/AUDIN; 11. Relatório de Gestão 2016/2020; 12. Ouvidoria; 13. CGPAR; 14. Parecer da PJ (resposta ao memorando nº 011/2020/CADM – ref. proposta de alteração do Regimento do COAUD); 15. Resposta ao memorando nº 012/2020/CADM – ref. Regimento do CADM; 16. Memorando nº 03/2020/COAUD.

Desenvolvimento da Reunião

- 8. Regulamento da AUDIN: CADM: Apresentado. Aprovado.
- 9. Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade – PGMQ: CADM: Aprovado.
- 10. Relatório Gerencial 02/2020/AUDIN: CADM: Apresentado.
- 11. Relatório de Gestão 2016/2020: CADM: Aprovado.
- 12. Ouvidoria: CADM: Apresentado.
- 13. CGPAR: CADM: Apresentado.
- 14. Parecer da PJ (resposta ao memorando nº 011/2020/CADM – ref. proposta de alteração do Regimento do COAUD): CADM: Discutido. Encaminhado.
- 15. Resposta ao memorando nº 012/2020/CADM – ref. Regimento do CADM: CADM: Analisado.
- 16. Memorando nº 03/2020/COAUD: CADM: Analisado. Encaminhado.

LENIR DOS SANTOS:40409724815
 Assinado de forma digital por
 LENIR DOS SANTOS:40409724815
 Dados: 2020.11.23 15:47:28 -03'00'
 Lenir Santos
 Conselheira-Presidente

