	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 Ordinária Extraordinária
Data: 22/09/2020

Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro 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, Erno Harzheim, Leonardo Moura Vilela e Alex Machado Campos; e os empregados da Hemobrás: Antônio Diógenes Pereira de Oliveira, Gerente da Garantia da Qualidade; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Patrick Kaiser Brosselin, Procurador Jurídico; Nayane Brandão de Miranda, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Orçamento e Finanças; 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. Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020 (1º e 2º dia); 2. Comissão de Integridade: 2.1. Report da Comissão de Integridade; 2.2. Código de Conduta e de Integridade da Hemobrás (1ª revisão); 3. Negociação dos valores do recombinante para 2021; 4. Relatório de gestão 2016/2020; 5. Acompanhamento do Plano Estratégico 2018-2027; 6. Acompanhamento das ações judiciais da empresa; 7. Relatório da Comissão de Ética; 8. Informes da Presidência: 8.1. Férias do presidente; 9. Recondução de membro do COAUD; 10. Ciência da autoavaliação anual do COAUD; 11. Informe da presidência do CADM: Regimento do COAUD (1ª revisão); 12. Atas do Comitê de Auditoria; 13. Atas do Conselho Fiscal; 14. Atas da Diretoria Executiva; 15. Convocação da próxima reunião presencial.

Desenvolvimento da Reunião

1. Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020 (1º e 2º dia): CADM: Aprovadas

2. Comissão de Integridade: 2.1. Report da Comissão de Integridade; CADM: Apresentado. 2.2. Código de Conduta e de Integridade da Hemobrás (1ª revisão) CADM: Aprovado.

3. Negociação dos valores do recombinante para 2021: CADM: Apresentado. Aprovado.


4. Relatório de gestão 2016/2020; CADM: Apresentado.

5. Acompanhamento do Plano Estratégico 2018-2027: CADM: Apresentado.

6. Acompanhamento das ações judiciais da empresa: CADM: Apresentado.

7. Relatório da Comissão de Ética: CADM: Apresentado.

8. Informes da Presidência: 8.1. Alteração de férias do presidente: CADM: Aprovado.

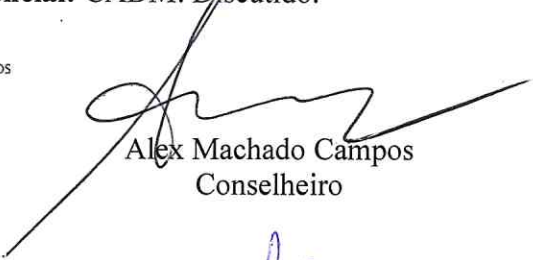
	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A


- 42 **9. Recondução de membro do COAUD:** CADM: Reconduzido.
- 43 **10. Ciência da autoavaliação anual do COAUD:** CADM: Analisado.
- 44 **11. Informe da presidência do CADM: Regimento do COAUD (1ª revisão):** CADM:
45 Apresentado. Em análise.
- 46 **12. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisadas.
- 47 **13. Atas do Conselho Fiscal:** CADM: Analisadas.
- 48 **14. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisadas.
- 49 **15. Convocação da próxima reunião presencial:** CADM: Discutido.

LENIR DOS
SANTOS:40409724815

Assinado de forma digital por LENIR DOS
SANTOS:40409724815
Dados: 2020.10.21 21:32:32 -03'00'


Lenir Santos
Conselheira-Presidente



Alex Machado Campos
Conselheiro



André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro


Elton da Silva Chaves
Conselheiro


Erno Harzheim
Conselheiro


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro


Luiz Alberto de Almeida Palmeira
Conselheiro

OSWALDO CORDEIRO DE
PASCHOAL
CASTILHO:09882138187

Assinado de forma digital por
OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL
CASTILHO:09882138187
Dados: 2020.10.22 15:47:37 -03'00'

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro


Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro