	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ordinária Extraordinária

Data: 17/09/2019


Aos dezessete dias do mês de setembro de 2019, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, às 09h15 reuniram-se os membros do 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, Neilton Araujo de Oliveira, Leonardo Moura Vilela, Alex Machado Campos, Erno Harzheim e Elton da Silva Chaves; os Diretores da Hemobrás: Marcos Arraes de Alencar e Antônio Edson de Souza Lucena; o membro do Conselho Fiscal: Antônio Carlos Rosa de Oliveira Junior; e por vídeo conferência e telefone, respectivamente, os empregados: Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; e Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, em suas respectivas pautas. Às 14h30min reuniram-se os membros do 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, Neilton Araujo de Oliveira, Leonardo Moura Vilela e Elton da Silva Chaves; os membros do COAUD: Glauben Teixeira de Carvalho, presidente do COAUD; e Lourivana Rodrigues de Lima; e os empregados da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; e por vídeo conferência a empregada: Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Risco, em sua respectiva pauta. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião no período da manhã e tarde.

Pauta

Abertura. 1. Treinamento dos conselheiros e diretores: Divulgação de informações (Transparência), Controle interno e Gestão de Riscos; 2. Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico; 3. Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019; 4. Auditoria Independente; 5. Consulta da AUDIN acerca de demanda do COAUD. 6. Informes da Presidência: 6.1. Ouvidor; 6.2. Avaliação do CADM (comitê de elegibilidade); 6.3. Situação do Plasma; 6.4. Negociações com a Takeda e andamento das obras da fábrica; 7. Reporte do COAUD. 8. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva; 9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 10. Atualização do Plano de Trabalho do CADM; 11. Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional; 12. Programação do evento de integração dos órgãos superiores de governança com o corpo funcional; 13. Ofício Circular SEI nº 1/2019/SGGOV/DEGOV/SEST/SEDDM-ME (Remuneração variável dos Dirigentes).

Desenvolvimento da Reunião


Abertura. 1. Treinamento dos conselheiros e diretores: Divulgação de informações (Transparência), Controle interno e Gestão de Riscos. CADM: Treinado.

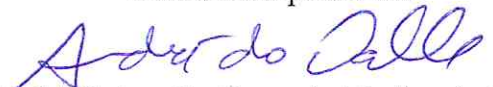
	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A


- 44 **2. Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico.** CADM: Discutido.
- 45 **3. Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019.** CADM:
46 Assinado.
- 47 **4. Auditoria Independente.** CADM: Homologado.
- 48 **5. Consulta da AUDIN acerca de demanda do COAUD.** CADM: Encaminhado.
- 49 **6. Informes da Presidência: 6.1. Ouvidor; 6.2. Avaliação do CADM (comitê de**
50 **elegibilidade); 6.3. Situação do Plasma; 6.4. Negociações com a Takeda e**
51 **andamento das obras da fábrica;** CADM: Apresentado.
- 52 **7. Reporte do COAUD.** CADM: Apresentado.
- 53 **8. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.** CADM:
54 Analisado.
- 55 **9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM.** CADM: Adiado.
- 56 **10. Atualização do Plano de Trabalho do CADM.** CADM: Aprovado.
- 57 **11. Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional.** CADM: Adiado.
- 58 **12. Programação do evento de integração dos órgãos superiores de governança**
59 **com o corpo funcional.** CADM: Encaminhado.
- 60 **13. Ofício Circular SEI nº 1/2019/SGGOV/DEGOV/SEST/SEDDM-ME**
61 **(Remuneração variável dos Dirigentes).** CADM: Encaminhado.


Lenir Santos


Conselheira presidente


Alex Machado Campos
Conselheiro


André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro

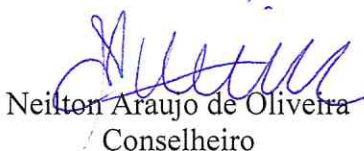

Elton da Silva Chaves
Conselheiro


Erno Hartzheim
Conselheiro


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro


Leonardo Moura Vilela
Conselheiro


Luiz Alberto de Almeida Palmeira
Conselheiro


Neilton Araujo de Oliveira
Conselheiro


Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro