 <b>Hemobrás</b> <small>Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia</small>	<b>HEMOBRÁS</b>	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 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA**  
2                    **DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
3                     **Ordinária    Extraordinária**  
4                    **Data: 18/06/2019**


5    Aos dezoito dias do mês de junho de 2019, na sala Gilberto Freyre no Bugan Hotel  
6    Recife, às 09:40 reuniram-se: Neilton Araujo de Oliveira, Presidente - substituto do  
7    CADM, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, André Guimarães Resende Martins do  
8    Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza e Elton da Silva Chaves, membros do  
9    Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia -  
10   Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, os  
11   diretores da Hemobrás: Marcos Arraes de Alencar, Diretor de Administração e  
12   Finanças; e Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e  
13   Inovação; os membros do COAUD: Lourivana Rodrigues de Lima e José Wanderley  
14   Pinheiro, no período da manhã; e os funcionários da Hemobrás: Livia Maria Souza de  
15   Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria  
16   Administrativa, nos períodos da manhã e tarde; Antônio Diogenes Pereira de Oliveira,  
17   Gerente da Garantia de Qualidade; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral, no  
18   período da manhã; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Giovanni  
19   Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete, no período da tarde.

**Pauta dia 18/06/19**

20   **Abertura. 1. Treinamento: Código de Conduta e de Integridade; 2.**  
21   **Acompanhamento do atendimento das demandas da AUDIN, do TCU e da CGU;**  
22   **3. Resultado do Acordão do TCU nº 2604/18; 4. Reporte do COAUD; 5. Aprovação**  
23   **e assinatura da ata da 5ª reunião ordinária do Conselho de Administração de 2019;**  
24   **9. Informes: 9.1. Prorrogação dos benefícios dos empregados; 10. Curso MS**  
25   **Project para Conselheiro representante dos empregados; 18. Frequência dos**  
26   **Conselheiros de Administração; 6. Demonstrações Financeiras, balancetes,**  
27   **execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal; 7. Licitações, aquisições**  
28   **e contratações; 8. Ações Judiciais da Hemobrás; 9.2. Atualização da Resolução nº**  
29   **0019/2015/DE; 9.3. Doação de equipamentos ao Instituto de Biologia Molecular do**  
30   **Paraná (IBMP); 20. Atualização do Plano de Trabalho do CADM. 19. Atas do**  
31   **Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;**

**Desenvolvimento da Reunião**


32   **Abertura. 1. Treinamento: Código de Conduta e Integridade; CADM: treinado.**  
33   **2. Acompanhamento do atendimento das demandas da AUDIN, do TCU e da**  
34   **CGU; CADM: Apresentado.**  
35   **3. Resultado do Acordão do TCU nº 2604/18; CADM: Apresentado. Encaminhado.**  
36   **4. Reporte do COAUD; CADM: Apresentado.**  
37   **5. Aprovação e assinatura da ata da 5ª reunião ordinária do Conselho de**  
38   **Administração de 2019; CADM: Assinada.**  
39   **9. Informes: 9.1. Prorrogação dos benefícios dos empregados / ACT 2019-2020;**  
40   **CADM: Aprovado.**

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

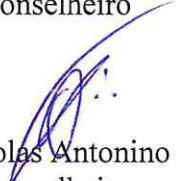
- 41 **10. Curso MS Project para Conselheiro representante dos empregados.** CADM:  
42 Apresentado.
- 43 **18. Frequência dos Conselheiros de Administração:** CADM: Analisado.
- 44 **6. Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de**  
45 **regularidade fiscal;** CADM: Apresentado. Encaminhado.
- 46 **7. Licitações, aquisições e contratações;** CADM: Apresentado.
- 47 **8. Ações Judiciais da Hemobrás;** CADM: Analisado.
- 48 **9.2. Atualização da Resolução nº 0019/2015/DE;** CADM: Apresentado.
- 49 **9.3. Doação de equipamentos ao Instituto de Biologia Molecular do Paraná**  
50 **(IBMP);** CADM: Aprovado.
- 51 **20. Atualização do Plano de Trabalho do CADM;** CADM: Aprovado. Encaminhado.
- 52 **19. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;** CADM:  
53 Analisado. A parte da tarde do primeiro dia de reunião foi encerrada às 17h15min.

  
Néilton Araujo de Oliveira  
Conselheiro – Presidente Substituto

  
Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
Conselheiro

  
André Guimarães Resende Martins do Valle  
Conselheiro

  
Elton da Silva Chaves  
Conselheiro

  
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro