	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA**
2 **DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
3 **Ordinária** **Extraordinária**
4 **Data: 19/08/2019**

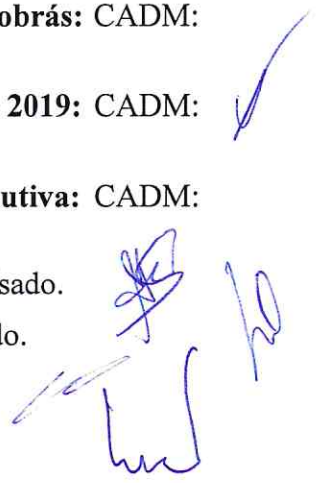
5 Aos dezanove dias do mês de agosto de 2019, na sala Gilberto Freyre no Bugan Hotel
6 Recife, às 09h40min reuniram-se: Lenir Santos, Presidente do Conselho de
7 Administração, Neilton Araujo de Oliveira, André Guimarães Resende Martins do
8 Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza e Luiz Alberto de Almeida Palmeira,
9 membros do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e
10 Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº
11 5350000273-1. Às 14h30min reuniram-se Lenir Santos, Presidente do Conselho de
12 Administração, Oswaldo Cordeiro de Pascoal Castilho, Neilton Araujo de Oliveira,
13 André Guimarães Resende Martins do Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza,
14 Leonardo Moura Vilela, Alex Machado Campos, Erno Harzheim e Luiz Alberto de
15 Almeida Palmeira, membros do Conselho de Administração; os empregados da
16 Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e
17 Inovação; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Giovanni Fernandes
18 de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; e Raphael Vale Mendes, Gerente de
19 Planejamento e Projetos; e os representantes da Takeda: Renata Campos, presidente da
20 Takeda no Brasil; e Eduardo Montanha, responsável por manufatura e cadeia de
21 suprimentos nos mercados emergentes, no período da tarde. A empregada Livia Maria
22 Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria
23 Administrativa secretariou a reunião no período da manhã e tarde.


Pauta - dia 19/08/19

- 24 **Abertura. 1. Visita dos novos conselheiros de administração à fabrica da**
25 **Hemobrás; 2. Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de**
26 **2019; 3. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva; 4.**
27 **Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 5. Atualização do Plano de**
28 **Trabalho do CADM; 6. Relatório da Ouvidoria; 7. Temas incluídos na pauta pela**
29 **Presidente do Conselho: 7.1. Questões para o Regimento Interno do CADM em**
30 **elaboração; 7.2. COAUD; 8. Atualização das negociações com a TAKEDA; 9.**
31 **Contrato de compra do recombinante com o Ministério da Saúde; 10. Situação do**
32 **Plasma.**

Desenvolvimento da Reunião

- 33 **1. Visita dos novos conselheiros de administração à fabrica da Hemobrás: CADM:**
34 **Realizado.**
- 35 **2. Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019: CADM:**
36 **Aprovada.**
- 37 **3. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva: CADM:**
38 **Analisado.**
- 39 **4. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Analisado.**
- 40 **5. Atualização do Plano de Trabalho do CADM; CADM: Encaminhado.**
- 41 **6. Relatório da Ouvidoria; CADM: Apresentado. Encaminhado.**




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

- 42 **7. Temas incluídos na pauta pela presidente do Conselho: 7.1. Questão para o**
43 **Regimento Interno do CADM em elaboração;** CADM: Discutido. Encaminhado. **7.2.**
44 **COAUD;** CADM: Discutido. Aprovado.
- 45 **8. Atualização das negociações com a TAKEDA;** CADM: Apresentado.
46 Encaminhado.
- 47 **9. Contrato de compra do recombinante com o Ministério da Saúde;** CADM:
48 Apresentado. Encaminhado.
- 49 **10. Situação do Plasma:** CADM: Apresentado. Encaminhado. A parte da tarde do
50 primeiro dia de reunião foi encerrada às 19 horas.


Lenir Santos
Conselheira - Presidente



Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro


André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro


Neilton Araujo de Oliveira
Conselheiro


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro


Luiz Alberto de Almeida Palmeira
Conselheiro


Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Alex Machado Campos
Conselheiro

Erno Harzheim
Conselheiro