	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Ordinária Extraordinária

**Data: 20/08/19**


1 Aos vinte dias do mês de agosto de 2019, na sala Gilberto Freyre no Bugan Hotel  
2 Recife, às 09 horas reuniram-se: Lenir Santos, Presidente do Conselho de  
3 Administração, Neilton Araujo de Oliveira, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho,  
4 André Guimarães Resende Martins do Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza,  
5 Luiz Alberto de Almeida Palmeira e Leonardo Moura Vilela, membros do Conselho de  
6 Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás,  
7 inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, e os empregados da  
8 Hemobrás: Bruno Paulo Schimbergui Sandes de Melo, Assessor Jurídico; Talita Gomes  
9 Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Risco, Luiz Eduardo  
10 Bezerra silva, Auditor Geral; Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista  
11 administrativo de Assuntos Corporativos – Auditoria; Caueh Nunes Jovino, Gerente de  
12 Incorporação e Tecnologia e Processo; Christiano Stinglin Madruga, Chefe de Serviço  
13 de Automação; e como Secretária do Conselho: Livia Maria Souza de Oliveira, Analista  
14 Administrativa de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa.  
15  
16  
17  
18


**Pauta - dia 20/08/19**

19 **Abertura; 11. Tema incluído na pauta pelo Presidente da Hemobrás: 11.1.**  
20 **Alteração de férias do presidente da Hemobrás. 12. Treinamento do CADM: Lei**  
21 **12.846/13 – Lei anticorrupção; 13. Acompanhar o aprimoramento da governança**  
22 **(IG-SEST e outros); 14. Relatório nº 03/2019/AUDIN; 15. Relatório de**  
23 **acompanhamento dos projetos de hemoderivados e dos projetos de recombinantes;**

**Desenvolvimento da Reunião**

24 **12. Treinamento do CADM: Lei 12.846/13 – Lei anticorrupção: CADM: Realizado.**  
25 **11. Tema incluído na pauta pelo Presidente da Hemobrás: 11.1. Alteração de férias**  
26 **do presidente da Hemobrás. CADM: Aprovado.**  
27 **13. Acompanhar o aprimoramento da governança (IG-SEST e outros): CADM:**  
28 **Apresentado. Encaminhado.**  
29 **14. Relatório nº 03/2019/AUDIN: CADM: Apresentado.**  
30 **15. Relatório de acompanhamento dos projetos de hemoderivados e dos projetos**  
31 **de recombinantes: CADM: Apresentado. Encaminhado.**

  
 Lenir Santos  
 Conselheira - Presidente


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

  
Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
Conselheiro

  
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro

  
Neilton Araujo de Oliveira  
Conselheiro

  
André Guimarães Resende Martins do Valle  
Conselheiro

  
Luiz Alberto de Almeida Palmeira  
Conselheiro

  
Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro