

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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

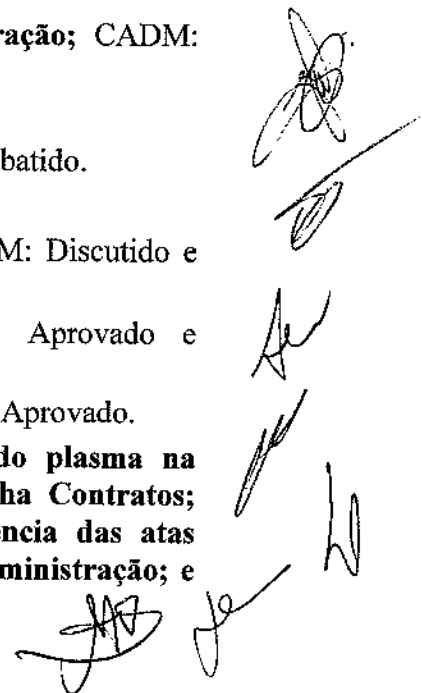
Ordinária Extraordinária


Data: 27/11/2018

Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro de 2018, na sala de reunião Gilberto Freyre, situada na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 1º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873, às 09h30min reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Dra. Lenir Santos, Presidente, Dr. Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Dr. Luiz Alberto de Almeida Palmeira, Dr. Neilton Araujo de Oliveira, Dr. André Guimarães Resende Martins do Valle, Dr. Frederico Nicolas Antonino de Souza e Dr. Elton da Silva Chaves, e os funcionários da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; Mozart Hamilton V. Bueno, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora Especial – Diretoria de Desenvolvimento Industrial; Patrick Kaiser Brosselin, Procurador Jurídico, e Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa.


Pauta e Desenvolvimento


- 1. Aprovação do contrato de transferência de tecnologia (License and Technology Transfer Agreement – Ltda) e contrato de fornecimento do Fator VIII recombinante (Manufacturing and Supply Agreement – MAS); CADM: Discutido, esclarecido e aprovado.**
- 2. Divulgação e envio ao Tribunal de Contas da União e ao Congresso Nacional as conclusões da análise realizada pelo Conselho de Administração sobre o atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia (Lei 13.303/2016, art. 23, §2º e §3º e Decreto 8.945/2016, art. 37, §3º e §4º); CADM: Encaminhado.**
- 3. Divulgação das Atas das reuniões do Conselho de Administração; CADM: Aprovado.**
- 4. Situação dos cargos;**
- 5. Ações Judiciais e da avaliação dos riscos; CADM: Apresentado e debatido.**
- 6. Tecnologia de informações e comunicações; CADM: Apresentado.**
- 7. Ofício nº 97084/2018-MP: Processo Seletivo Simplificado; CADM: Discutido e encaminhado.**
- 8. Assinatura avaliação Conselho e Diretoria 2017; CADM: Aprovado e encaminhado.**
- 9. Aprovação e assinatura da ata da 11ª Reunião Ordinária; CADM: Aprovado.**
- 10. Informes: Estoque de Fator VIII Recombinante; Situação do plasma na França, no B01 e retomada da coleta; Obras da fábrica; Planilha Contratos; Licitações; Relatórios AUDIN nº 06 e 07 e recomendações; Ciência das atas Conselho Fiscal e COAUD; Regimento Interno do Conselho de Administração; e**



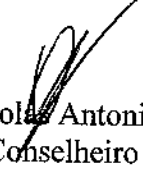
	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A


Situação Plano de trabalho e encaminhamentos. CADM: Os informes foram transferidos para a próxima reunião dado o avanço do horário de término da reunião.

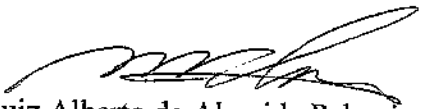

Lenir Santos
Conselheira- Presidente

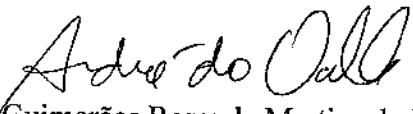

Néilton Araujo de Oliveira
Conselheiro


Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro


Elton da Silva Chaves
Conselheiro


Luiz Alberto de Almeida Palmeira
Conselheiro


André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro