	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ordinária Extraordinária

Data: 23/07/2019

Aos vinte e três dias do mês de julho 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 09h15min. 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 Araújo de Oliveira, Elton da Silva Chaves, Leonardo Moura Vilela, Alex Machado Campos e Erno Harzheim. Os funcionários da Hemobrás Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação, Cleber Coelho Cardoso Junior, Assistente Técnico Especializado e por videoconferência em suas respectivas pautas: Luiz Eduardo, Auditor Interno, Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e Ana Karina Câmara de Souza, Assist. Ind. E de Gestão Corporativa – Técnica em Contabilidade.

Pauta

1. Deliberação sobre nomeação de novos conselheiros; 2. Aprovação do Acordo com a LFB; 3. Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019; 4. Reporte do COAUD; 5. Acompanhamento do atendimento das demandas da AUDIN, do TCU e da CGU (Relatório Gerencial nº 02/2019); 6. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva; 7. Posse Conselheiros; 8. Reporte sobre melhoria da exposição da Hemobrás (Acordão do TCU nº 2604/2018); 9. Parecer da AUDIN sobre o Plano de Trabalho Anual do CADM; 10. Informes da Presidência; 11. Realizar auto avaliação do Conselho de Administração (Ano base: 2018); 12. Realizar avaliação da Diretoria (Ano base: 2018); 13. Análise da Minuta do Regimento Interno do CADM (inclusão dos assuntos: 1. Avaliação do CADM; e 2. Frequência nas reuniões); 14. Painel de Monitoramento das demandas do CADM;

Desenvolvimento da Reunião


1. Deliberação sobre nomeação de novos conselheiros; CADM: Nomeação e posse aprovadas. Encaminhado.

2. Aprovação do Acordo com a LFB; CADM: Aprovado. Encaminhado.

3. Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019; CADM: Aprovado.

4. Reporte do COAUD; CADM: Pauta adiada para a próxima reunião.

5. Acompanhamento do atendimento das demandas da AUDIN, do TCU e da CGU (Relatório Gerencial nº 02/2019); CADM: Apresentado. Encaminhado.

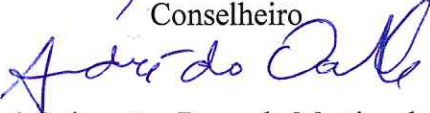
	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

- 39 **6. Atas do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;** CADM:
40 Analisado.
- 41 **7. Posse Conselheiros;** CADM: Empossados.
- 42 **8. Reporte sobre melhoria da exposição da Hemobrás (Acórdão do TCU nº**
43 **2604/2018);** CADM: Apresentado. Encaminhado.
- 44 **9. Parecer da AUDIN sobre o Plano de Trabalho Anual do CADM;** CADM:
45 **Apresentado;** CADM: Apresentado. Encaminhado.
- 46 **10. Informes da Presidência;** CADM: Apresentado.
- 47 **11. Realizar auto avaliação do Conselho de Administração (Ano base: 2018).**
48 CADM: Realizado. Encaminhado.
- 49 **12. Realizar avaliação da Diretoria (Ano base: 2018);** CADM: Realizado.
50 Encaminhado.
- 51 **13. Análise da Minuta do Regimento Interno do CADM (inclusão dos assuntos: 1.**
52 **Avaliação do CADM; e 2. Frequência nas reuniões)** Pauta adiada para a próxima
53 reunião.
- 54 **14. Painel de Monitoramento das demandas do CADM;** Pauta adiada para a próxima
55 reunião. A reunião foi encerrada às 13h30min.

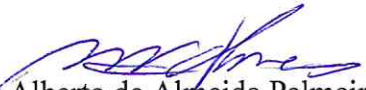

Lenir Santos
Conselheira Presidente


Neilton Araújo de Oliveira
Conselheiro

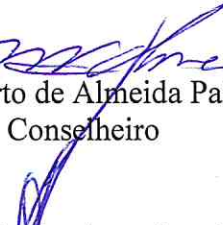

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro

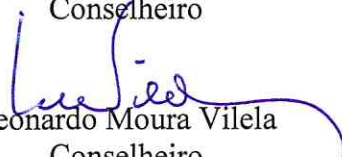

André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro

Elton da Silva Chaves
Conselheiro


Luiz Alberto de Almeida Palmeira
Conselheiro

Erno Harzheim
Conselheiro


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro


Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Alex Machado Campos
Conselheiro