


|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
|  | HEMOBRÁS                                  | RQ 101.5-0002<br>Rev:00 |
|   | Registro da Qualidade                     | Página 1/2              |
|   | Ata de Reunião do Conselho Administrativo | Ref.: N/A               |

**EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Ordinária Extraordinária

**Data: 14/04/2020**

Ao décimo quarta dia do mês de abril de 2020, em videoconferência realizada por meio da ferramenta Skype, reuniram-se os membros 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, Pedro Canisio Binsfeld, Leonardo Moura Vilela, Elton da Silva Chaves, Erno Harzheim e Alex Machado Campos; e as empregadas da Hemobrás: Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Risco e Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa.

**Pauta**

**Abertura. 1. Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020; 2. Acompanhamento da Gestão de Riscos e Controles Internos; 3. Comissão de Integridade: 3.1. Política de prevenção, detecção e combate ao nepotismo e as situações de conflito de interesse; 3.2. Código de Conduta e Integridade; 3.3. Due Diligence de Integridade de Terceiros Contratados pela Hemobrás; 4. Relatório da Ouvidoria; 5. Informes da presidência: 5.1. LFB; 5.2. Recombinantes (distribuição durante a pandemia do COVID-19); 5.3. Obras da Fábrica; 5.4. Plasma estocado; 6. Atas da Diretoria Executiva (5ª Reunião Ordinária da DE -18/03/20 e 1ª Reunião Extraordinária da DE - 20/03/20). 7. EXTRA PAUTA: Pandemia do Coronavírus.**

**Desenvolvimento da Reunião**

**Abertura.** Fica registrado que a 1ª reunião extraordinária do Conselho de Administração que estava agendada para o dia 24/03/2020 foi cancelada devido a pandemia do Coronavírus. Fica registrado ainda que o CADM aprovou por e-mail o ACT 2020/2021 e emitiu a Resolução nº 006/2020/CADM.

**1. Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020:** CADM: Aprovada.

**2. Acompanhamento da Gestão de Riscos e Controles Internos:** CADM: Apresentado.

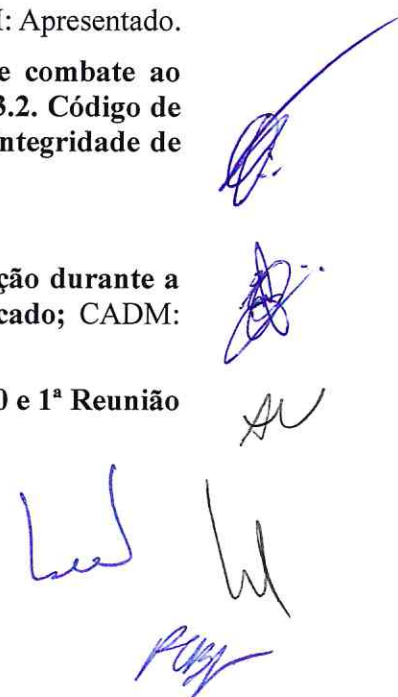
**3. Comissão de Integridade: 3.1. Política de prevenção, detecção e combate ao nepotismo e as situações de conflito de interesse;** CADM: Aprovado. **3.2. Código de Conduta e Integridade;** CADM: Apresentado. **3.3. Due Diligence de Integridade de Terceiros Contratados pela Hemobrás;** CADM: Apresentado.


**4. Relatório da Ouvidoria:** CADM: Apresentado.

**5. Informes da presidência: 5.1. LFB; 5.2. Recombinantes (distribuição durante a pandemia do COVID-19); 5.3. Obras da Fábrica; 5.4. Plasma estocado;** CADM: Apresentado.

**6. Atas da Diretoria Executiva (5ª Reunião Ordinária da DE -18/03/20 e 1ª Reunião Extraordinária da DE - 20/03/20).** CADM: Analisado.

**7. EXTRA PAUTA: Pandemia do Coronavírus.** CADM: Discutido.



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

LENIR DOS SANTOS:40409724815  
 Assinado de forma digital por  
 LENIR DOS SANTOS:40409724815  
 Dados: 2020.07.02 15:07:01  
 -03'00'


Lenir Santos  
 Conselheira-presidente



Elton da Silva Chaves  
 Conselheiro

ALEX MACHADO CAMPOS:85605824449  
 Assinado de forma digital por  
 ALEX MACHADO CAMPOS:85605824449  
 Dados: 2020.07.07 11:18:35 -03'00'

Alex Machado Campos  
 Conselheiro



Frederico Nicolas Antonino de Souza  
 Conselheiro



Pedro Canisio Binsfeld  
 Conselheiro



Luiz Alberto de Almeida Palmeira  
 Conselheiro




André Guimarães Resende Martins do Valle  
 Conselheiro

OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL CASTILHO:09882138187  
 Assinado de forma digital por  
 OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL  
 CASTILHO:09882138187  
 Dados: 2020.07.01 11:17:19 -03'00'

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
 Conselheiro

Erno Harzheim  
 Assinado de forma digital por Erno Harzheim  
 Dados: 2020.07.06 15:09:25 -03'00'

Erno Harzheim  
 Conselheiro



Leonardo Moura Vilela  
 Conselheiro