

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021**

Data: 21/09/2021

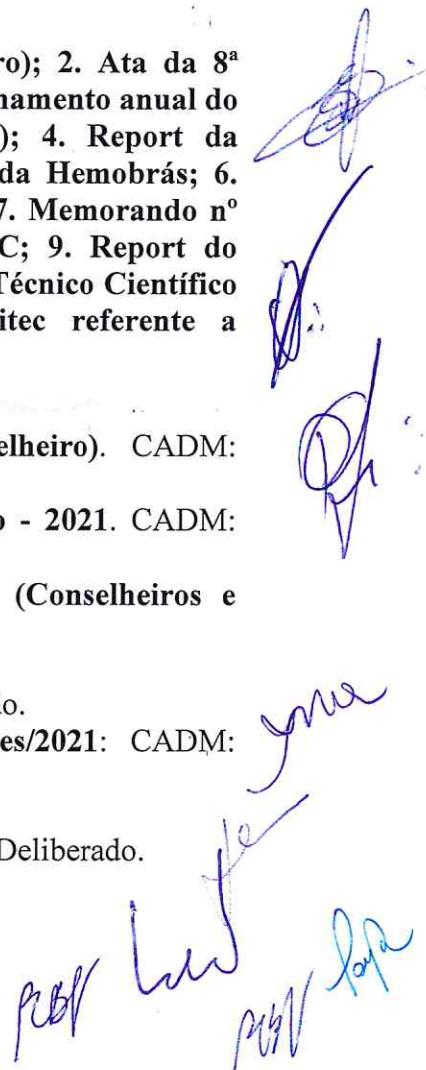
Ao vigésimo primeiro dia do mês de setembro de 2021, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir Santos - Presidente do Conselho de Administração, Elton da Silva Chaves, Leonardo Moura Vilela, Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Mayra Isabel Correia Pinheiro, Paulo César Ferreira Júnior e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e o conselheiro Frederico Nicolas Antonino de Souza, remotamente. Presencialmente, o presidente da Hemobrás, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho; e o Diretor Antônio Edson de Souza. Por vídeo conferência, nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Antônio Diogenes Pereira da Silva, Membro da Comissão de Integridade; Marília Barbosa do Nascimento, Membro da Comissão de Integridade; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Marinete Cândido de Gouveia, Chefa de Serviço de Desenvolvimento de Pessoas; o auditor independente: Gustavo de Melo Castro Viana; os membros do Comitê Técnico Científicos: Carmino Antônio de Souza, Gonzalo Vecina Neto e José Francisco Comenalli Marques Júnior; e a presidente do COAUD: Glauben Teixeira de Carvalho. Os empregados Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa e Cleber Coelho Cardoso Junior, Assistente Técnico Especializado secretariaram a reunião.

Pauta dia 21/09/2021 (1º dia)

1. Informes da Presidência do CADM (renúncia de conselheiro); 2. Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2021; 3. Treinamento anual do Código de Conduta da Hemobrás (Conselheiros e diretores); 4. Report da Comissão de Integridade; 5. Política de Indicação e Sucessão da Hemobrás; 6. Relatórios da auditoria independente - 1º e 2º trimestres/2021; 7. Memorando nº 005/2021/CF; 8. Opções de data e horário do curso do IBGC; 9. Report do COAUD; 10. Informes da Presidência; 11. Reunião com Comitê Técnico Científico e Comitê Estratégico: Discussão sobre a decisão da Conitec referente a incorporação de fatores de longa duração para a hemofilia;

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM (renúncia de conselheiro). CADM: Informado.
2. Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2021. CADM: Aprovado.
3. Treinamento anual do Código de Conduta da Hemobrás (Conselheiros e diretores): CADM: Realizado.
4. Report da Comissão de Integridade: CADM: Apresentado.
5. Política de Indicação e Sucessão da Hemobrás: CADM: Aprovado.
6. Relatórios da auditoria independente - 1º e 2º trimestres/2021: CADM: Apresentado.
7. Memorando nº 005/2021/CF: CADM: Deliberado.
8. Opções de data e horário do curso do IBGC: CADM: Debatido. Deliberado.
9. Report do COAUD: CADM: Apresentado. Deliberado.
10. Informes da Presidência: CADM: Informado.



- 47 **11. Reunião com Comitê Técnico Científico e Comitê Estratégico: Discussão sobre**
48 **a decisão da Conitec referente a incorporação de fatores de longa duração para a**
49 **hemofilia: CADM: Debatido. Deliberado.**



Lenir Santos
Conselheira-Presidente



Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira



Elton da Silva Chaves
Conselheiro



Frederico Nicolás Antonino de Souza
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Mayra Isabel Correia Pinheiro
Conselheira



Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro