

EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021
Data: 19/10/2021

Ao décimo nono dia do mês de outubro 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, Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Leonardo Moura Vilela, Mayra Isabel Correia Pinheiro e Paulo César Ferreira Júnior, presencialmente; e os conselheiros Frederico Nicolas Antonino de Souza e Pedro Canísio Binsfeld, remotamente; Presencialmente, o presidente da Hemobrás, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho; e a Diretora de Administração e Finanças, Luciana Souza da Silveira. Por videoconferência, o Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação, Antônio Edson de Souza; e em seus respectivos pontos de pauta, o membro do Comitê Técnico Científico: Carmino Antônio de Souza, e os empregados da Hemobrás: Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerente de Riscos; Daniella Suzana de Farias, Assistente Industrial e de Gestão Corp. Assistente Administrativa; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta

1. Eleição e posse de Diretora de Administração e Finanças; 2. Atas da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2021 (1º e 2º dia); 3. Report da Ouvidoria; 4. Execução financeira e contábil - 2º trimestre/2021; 5. Monitoramento das transações com partes relacionadas; 6. Informes da Presidência; 7. Report do Comitê de Estratégia Temporário; 8. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 9. Ata do Comitê de Estratégia; 10. Atas da Diretoria Executiva; 11. Ata do Conselho Fiscal; 12. Ata do COAUD

Desenvolvimento da Reunião

1. Eleição e posse de Diretora de Administração e Finanças. CADM: Eleita e empossada.

2. Atas da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2021 (1º e 2º dia): CADM: Aprovadas.

3. Report da Ouvidoria: CADM: Apresentado.

4. Execução financeira e contábil - 2º trimestre/2021: CADM: Apresentado.

5. Monitoramento das transações com partes relacionadas. CADM: Apresentado.

6. Informes da Presidência: CADM: Informado.

7. Report do Comitê de Estratégia Temporário: CADM: Apresentado.

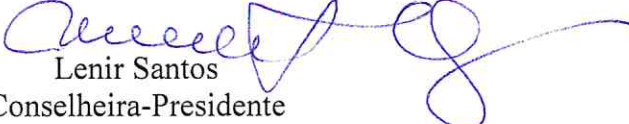
8. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Adiado.

9. Ata do Comitê de Estratégia: CADM: Analisada.

10. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisada.

11. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.

12. Ata do COAUD: CADM: Analisada.



Lenir Santos
Conselheira-Presidente



Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira



Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Mayra Isabel Correia Pinheiro
Conselheira



Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro