

EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021
Data: 17/11/2021

Ao décimo sétimo dia do mês de novembro de 2021, na sala de reunião Carneiros, situada na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873, às 09h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho, Elton da Silva Chaves, Leonardo Moura Vilela, Paulo César Ferreira Júnior, Frederico Nicolas Antonino de Souza e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e a conselheira Ana Paula Teles Ferreira Barreto, remotamente. Presencialmente, o presidente da Hemobrás: Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho; os membros do Comitê de Auditoria: Glauben Teixeira de Carvalho – presidente e Alex Laquis Resende; E em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projeto; Caio Cesar Soares de Sousa, Procurador Jurídico; Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior; e Chefe de Gabinete. No turno da tarde, às 14h, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho, Elton da Silva Chaves, Leonardo Moura Vilela, Paulo César Ferreira Júnior, Frederico Nicolas Antonino de Souza e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e as conselheiras Ana Paula Teles Ferreira Barreto e Mayra Isabel Correia Pinheiro, remotamente; Presencialmente, o Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação: Antônio Edson de Souza; e os membros do Comitê Técnico Científico: Carmino Antônio de Souza, Gonzalo Vecina Neto e José Francisco Comenalli Marques Júnior. A funcionária Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta

1. Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2021; 2. Ofício nº 0794/2021/PR; 3. Memorando nº 0006/2021/CF (Decisões 2 e 4 da 9ª RO-CF); 4. Acompanhar as Ações Judiciais da empresa; 5. Informes da Presidência; 6. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 7. Ata do Comitê de Estratégia; 8. Atas da Diretoria Executiva; 9. Ata do Conselho Fiscal; 10. Ata do COAUD; 11. Report do COAUD; 12. Report do Comitê de Estratégia Temporário; 13. Reunião com Comitê Técnico Científico; 14. Presidência e Vice presidência do Conselho de Administração.

Desenvolvimento da Reunião

1. Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2021: CADM: Aprovada.
2. Ofício nº 0794/2021/PR: CADM: Debatido. Encaminhado.
3. Memorando nº 0006/2021/CF (Decisões 2 e 4 da 9ª RO-CF): CADM: Apresentado. Encaminhado.
4. Acompanhar as Ações Judiciais da empresa: CADM: Apresentado.
5. Informes da Presidência: CADM: Informado.
6. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Apresentado.

- 44 **7. Ata do Comitê de Estratégia:** CADM: Analisada.
45 **8. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisada.
46 **9. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.
47 **10. Ata do COAUD:** CADM: Analisada.
48 **11. Report do COAUD:** CADM: Apresentado.
49 **12. Report do Comitê de Estratégia Temporário:** CADM: Apresentado.
50 **13. Reunião com Comitê Técnico Científico:** CADM: Debatido.
51 **14. Presidência e Vice-presidência do Conselho de Administração:** CADM: Eleitos.



Lenir Santos
Conselheira-Presidente



Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira



Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro



Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Mayra Isabel Correia Pinheiro
Conselheira



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro