

EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - 2021

Data: 18 de novembro de 2021

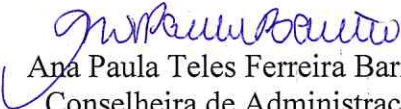
Ao décimo oitavo dia do mês de novembro de 2021, na sala de reunião Aurora III, do Bugan Hotel Recife, às 09h30min, reuniram-se membros do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1: Paulo César Ferreira Junior – presidente do Conselho, Elton da Silva Chaves, Lenir Santos, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Leonardo Moura Vilela e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e Mayra Isabel Correia Pinheiro e Ana Paula Teles Ferreira Barreto, remotamente; Presencialmente, os membros do Conselho Fiscal da Hemobrás: Antônio Elcio Franco Filho, Flávia Filippi Giannetti e George da Silva Divério – presidente do Conselho; os membros da Diretoria Executiva da Hemobrás: Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, presidente; Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração e Finanças; Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; os representantes do Ministério da Saúde: Alessandro Glauco dos Anjos de Vasconcelos, Secretário-executivo adjunto da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde; e Ana Cristina Cerqueira Silva Cavalcanti, Superintendente Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco; e os funcionários da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Gerlane Nogueira de Carvalho Magalhaes, Assessora de Comunicação, Marketing e Eventos; e Mozart Hamilton V. Bueno, Gerente Tecnologia de Informação e Comunicação. No turno da tarde, às 14h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Paulo César Ferreira Junior – presidente do Conselho, Elton da Silva Chaves, Lenir Santos, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Leonardo Moura Vilela e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e Ana Paula Teles Ferreira Barreto, remotamente; Presencialmente, os membros do Conselho Fiscal da Hemobrás: Antônio Elcio Franco Filho, Flávia Filippi Giannetti e George da Silva Divério – presidente do Conselho; e os funcionários da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projeto; Caueh Nunes Jovino, Gerente de Incorporação de Tecnologia e Processos, Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Gerlane Nogueira de Carvalho Magalhaes, Assessora de Comunicação, Marketing e Eventos; e Mozart Hamilton V. Bueno, Gerente Tecnologia de Informação e Comunicação. Remotamente, o funcionário da Hemobrás: Berlinck Eneas Correia Araújo dos Santos, Gerente de Engenharia e Automação. A funcionária Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta

1. A importância da Hemobrás para o país; 2. Interação do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Membros do Ministério da Saúde; 3. Relatório Gerencial nº 03/2021/AUDIN; 4. Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursados); 5. Interação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Desenvolvimento da Reunião

- 47 **1. A importância da Hemobrás para o país:** Apresentado.
48 **2. Interação do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e**
49 **Membros do Ministério da Saúde:** Debatido.
50 **3. Relatório Gerencial nº 03/2021/AUDIN:** Apresentado. Encaminhado.
51 **4. Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e**
52 **atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e**
53 **concursados):** Apresentado.
54 **5. Interação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal:** Debatido.



Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira de Administração




Elton da Silva Chaves
Conselheiro de Administração

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro de Administração



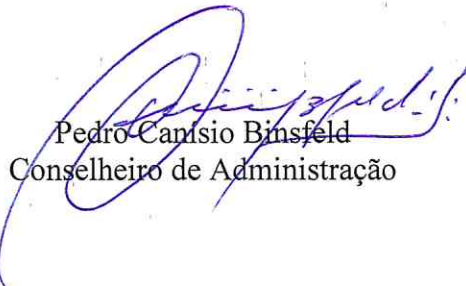
Lenir Santos
Conselheira de Administração




Leonardo Moura Vilela
Conselheiro de Administração



Mayra Isabel Correia Pinheiro
Conselheira de Administração



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro de Administração



Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro de Administração-Presidente