

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021**

Data: 14/12/2021

Ao décimo quarto dia do mês de dezembro 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 presencialmente os membros do Conselho de Administração: Paulo César Ferreira Junior, Presidente do Conselho de Administração; Lenir Santos, Pedro Canísio Binsfeld e Sérgio Yoshimasa Okane; e remotamente, Elton da Silva Chaves e Frederico Nicolas Antonino de Souza; Presencialmente, o presidente da Hemobrás: Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho; a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e, nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; e Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta dia 14/12/2021 (1º dia)

1. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2021; 2. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração e 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal – 2021; 3. Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2021; 4. Nomeação e posse de novo conselheiro (Sérgio Okane); 5. Calendário anual de Reuniões CADM – 2022; 6. RVA 2022; 7. Política de Transações com partes relacionadas (1ª revisão); 8. Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal, contratações e licitações (3º trimestre/2021); 9. Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursados); 10. Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico; 11. Alteração de férias do presidente da Hemobrás e indicação de substituto; 12. Informes da Presidência; 13. Fundamentação jurídica para prorrogação de prazo da PDP em razão da pandemia.

Desenvolvimento da Reunião

1. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2021: CADM: Aprovada.

2. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração e 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal – 2021: CADM: Aprovada.

3. Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2021: CADM: Aprovada.

4. Nomeação e posse de novo conselheiro (Sérgio Okane): CADM: Nomeado e empossado.

5. Calendário anual de Reuniões CADM – 2022: CADM: Aprovado.

6. Remuneração Variável anual - RVA 2022: CADM: Ciente.

7. Política de Transações com partes relacionadas (1ª revisão): CADM: Aprovada.

8. Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal, contratações e licitações (3º trimestre/2021): CADM: Apresentado.

9. Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursados): CADM: Apresentado.

- 47 **10. Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico:** CADM: Aprovado.
48 **11. Alteração de férias do presidente da Hemobrás e indicação de substituto:**
49 CADM: Aprovada. Indicado.
50 **12. Informes da Presidência:** CADM: Apresentado.
51 **13. Fundamentação jurídica para prorrogação de prazo da PDP em razão da**
52 **pandemia.** CADM: Debatido. Encaminhado.



Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro-Presidente



Elton da Silva Chaves
Conselheiro



Lenir Santos
Conselheira

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br Frederico Nicolas Antonino de Souza
Data: 26/01/2022 12:06:50-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



Sérgio Yoshimasa Okane
Conselheiro



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro