

**EXTRATO DA ATA DO SEGUNDO DIA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021
Data: 15/12/2021**

1
2
3
4 Ao décimo quinto dia do mês de dezembro de 2021, na sede da Empresa Brasileira de
5 Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O,
6 Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46,
7 NIRE nº 5350000273-1, no turno da manhã, reuniram-se presencialmente os membros
8 do Conselho de Administração: Paulo César Ferreira Junior, Presidente do Conselho de
9 Administração; Pedro Canísio Binsfeld; e Sérgio Yoshimasa Okane; e remotamente,
10 Lenir Santos; Elton da Silva Chaves; e Frederico Nicolas Antonino de Souza.
11 Presencialmente, o presidente da Hemobrás: Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho; a
12 Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e, nos seus
13 respectivos pontos de pauta, remotamente, os empregados da Hemobrás: Talita Gomes
14 Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; e Luiz Eduardo
15 Bezerra Silva, Auditor Geral; e a presidente do Comitê de Auditoria: Glauben Teixeira
16 de Carvalho. No turno da tarde, reuniram-se presencialmente os membros do Conselho
17 de Administração: Paulo César Ferreira Junior, Presidente do Conselho de
18 Administração; Lenir Santos; Pedro Canísio Binsfeld e Sérgio Yoshimasa Okane; e
19 remotamente, Ana Paula Teles Ferreira Barreto; Elton da Silva Chaves; e Frederico
20 Nicolas Antonino de Souza. Presencialmente, o presidente da Hemobrás: Oswaldo
21 Cordeiro de Paschoal Castilho; a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza
22 da Silveira; e, nos seus respectivos pontos de pauta, remotamente, os empregados da
23 Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e
24 Inovação; Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento
25 de Riscos; e Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. A
26 empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos
27 Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

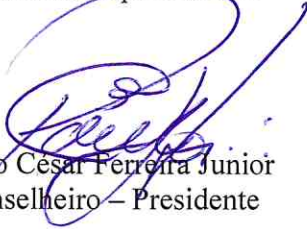
Pauta dia 15/12/2021 (2º dia)

28 **14. Gestão de Riscos Estratégicos; 15. Relatório nº 19/2021/AUDIN - Gestão de**
29 **Riscos; 16. Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT – 2022; 17.**
30 **Plano de Trabalho do COAUD – 2022; 18. Acompanhar o aprimoramento da**
31 **governança - IG-SEST; 19. Report da Ouvidoria; 20. Monitoramento do**
32 **atendimento das Resoluções CGPAR; 21. Painel de Monitoramento das demandas**
33 **do CADM; 22. Acompanhamento do Plano de trabalho CADM – 2021; 23. Plano**
34 **de trabalho do CADM – 2022; 24. Report do Comitê de Estratégia Temporário;**
35 **25. Ata do Comitê de Estratégia; 26. Atas da Diretoria Executiva; 27. Ata do**
36 **Conselho Fiscal; 28. Avaliações da DE e CADM.**


Desenvolvimento da Reunião

37 **14. Gestão de Riscos Estratégicos: CADM: Apresentado.**
38 **15. Relatório nº 19/2021/AUDIN - Gestão de Riscos: CADM: Apresentado.**
39 **16. Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT – 2022: CADM:**
40 **Aprovado.**
41 **17. Plano de Trabalho do COAUD – 2022: CADM: Aprovado.**
42 **18. Acompanhar o aprimoramento da governança - IG-SEST: CADM:**
43 **Apresentado.**
44 **19. Report da Ouvidoria: CADM: Apresentado.**
45 **20. Monitoramento do atendimento das Resoluções CGPAR: CADM: Apresentado.**

- 46 **21. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado.
47 Encaminhado.
48 **22. Acompanhamento do Plano de trabalho CADM – 2021:** CADM: apresentado.
49 **23. Plano de trabalho do CADM – 2022:** CADM: Aprovado.
50 **24. Report do Comitê de Estratégia Temporário:** CADM: Apresentado.
51 **25. Ata do Comitê de Estratégia:** CADM: Analisada.
52 **26. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisadas.
53 **27. Ata do Conselho Fiscal:** Analisada.
54 **28. Avaliações da DE e CADM:** CADM: Apresentado.




Paulo César Ferreira Junior
Conselheiro – Presidente



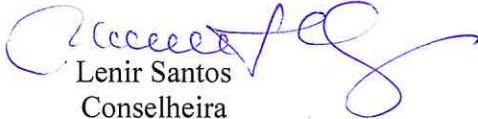
Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice Presidente




Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 Frederico Nicolas Antonino de Souza
Data: 26/01/2022 09:59:42-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Lenir Santos
Conselheira



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro



Sérgio Yoshimasa Okane
Conselheiro