

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022
Data: 15/02/2022

Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de 2022, 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: Paulo César Ferreira Júnior, Presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Elton da Silva Chaves, Lenir Santos, Leonardo Moura Vilela e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e os conselheiros Sérgio Yoshimasa Okane e Frederico Nicolas Antonino de Souza, remotamente; Presencialmente, o presidente da Hemobrás, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho e a Diretora Luciana Souza da Silveira; e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; e Luiz Eduardo Bezerra Silva. Por videoconferência, e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Marília Barbosa do Nascimento, presidente da Comissão de Integridade; e Ivison Renato Vasconcelos Silva, Secretário da Comissão de Ética. A Sra. Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

1. Informes da Presidência do CADM; 2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2022; 3. Recondução dos membros do Comitê Técnico Científico; 4. 2ª Revisão do Regimento Interno do CADM (formalizar decisão sobre o armazenamento das gravações das reuniões); 5. Mandato da Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; 6. Relatório da AUDIN nº 11/2021, 16/2021 e 17/2021; 7. Contratação do seguro de responsabilidade; 8. Report da Comissão de Ética; 9. Atas da Diretoria Executiva; 10. Ata do Conselho Fiscal; 11. Atas do Comitê de Auditoria 12. Informes da Presidência; 13. Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursados); 14. Report da Comissão de Integridade; 15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM.

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM: CADM: Informado.
2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2022: CADM: Aprovada.
3. Recondução dos membros do Comitê Técnico Científico: CADM: Reconduzidos.
4. 2ª Revisão do Regimento Interno do CADM (formalizar decisão sobre o armazenamento das gravações das reuniões): CADM: Aprovado.
5. Mandato da Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos: CADM: Reconduzida.
6. Relatório da AUDIN nº 11/2021, 16/2021 e 17/2021: CADM: Apresentado.
7. Contratação do seguro de responsabilidade: CADM: Adiado.



- 44 **8. Report da Comissão de Ética:** CADM: Apresentado.
- 45 **9. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisadas.
- 46 **10. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.
- 47 **11. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisadas.
- 48 **12. Informes da Presidência:** CADM: Informado.
- 49 **13. Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e**
50 **atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e**
51 **concursados):** CADM: Apresentado.
- 52 **14. Report da Comissão de Integridade:** CADM: Apresentado.
- 53 **15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Adiado.

Paulo César Ferreira Junior
Conselheiro – Presidente

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice Presidente

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro

Lenir Santos
Conselheira

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Sérgio Yoshimasa Okane
Conselheiro