

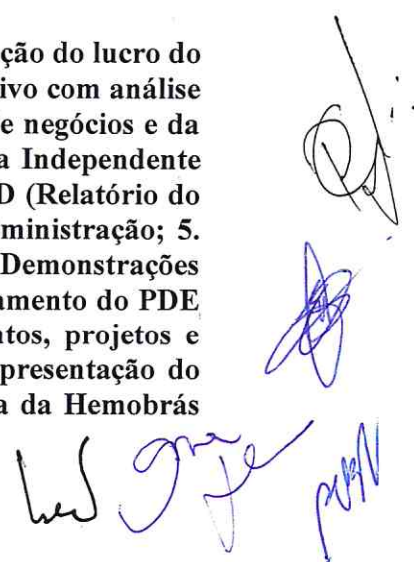
EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - 2022

Data: 15 de março de 2022;

Ao décimo quinto dia do mês de março de 2022, na sala de reunião Aurora III, do Bugan Hotel Recife, às 09h, 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 Júnior – presidente do Conselho, Elton da Silva Chaves, Lenir Santos, Leonardo Moura Vilela e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e os conselheiros Ana Paula Teles Ferreira Barreto – Vice-Presidente e Frederico Nicolas Antonino de Souza, remotamente; Presencialmente, os membros do Conselho Fiscal da Hemobrás: Antônio Elcio Franco Filho, Flávia Filippi Giannetti e George da Silva Divério – presidente do Conselho; a Presidente do Comitê de Auditoria da Hemobrás: Glauben Teixeira de Carvalho; o presidente da Hemobrás, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho; a Diretora de Administração e Finanças, Luciana Souza da Silveira; os representantes da Audimec - Auditores Independentes S/C: Phillipe de Aquino Pereira e Gustavo de Melo Castro Viana; e os funcionários da Hemobrás, em suas respectivas pautas: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Rafael Elias Salomao Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade. No turno da tarde, às 14h, reuniram-se os membros Conselho de Administração, Paulo César Ferreira Júnior – presidente do Conselho, Elton da Silva Chaves, Lenir Santos, Leonardo Moura Vilela e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e os conselheiros Ana Paula Teles Ferreira Barreto – Vice-Presidente e Frederico Nicolas Antonino de Souza, remotamente; Presencialmente, os membros do Conselho Fiscal da Hemobrás: Antônio Elcio Franco Filho, Flávia Filippi Giannetti e George da Silva Divério – presidente do Conselho; o presidente da Hemobrás, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho; e os funcionários da Hemobrás, em suas respectivas pautas: Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Auditoria Interna; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projeto; Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Berlinck Eneas Correia Araujo dos Santos, Gerente de Engenharia e Automação. A funcionária Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião no turno da manhã e tarde.

Pauta

1. Relato Integrado 2021/ Demonstrações Contábeis - 2021 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital / Proposta de relatório conclusivo com análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2021; 2. Relatório da Auditoria Independente referente as demonstrações do exercício 2021; 3. Report do COAUD (Relatório do COAUD - exercício 2021); 4. Proposta de remuneração da alta administração; 5. Assinatura dos Pareceres do Conselho Fiscal (Relato Integrado e Demonstrações 2021 / Alteração do Capital Social); 6. RAINT 2021; 7. Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro; pessoal; análise de riscos do projeto da Takeda); 8. Apresentação do planejamento para obtenção das condições operacionais da fábrica da Hemobrás



- 48 (Projeto Buriti); 9. Apresentação da demanda de insumos da Takeda e o
49 cronograma de aquisição de insumos pela Hemobrás, em consonância com os
50 prazos da Takeda; 10. Interação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal
51 **Desenvolvimento da Reunião**
- 52 **1. Relato Integrado 2021/ Demonstrações Contábeis - 2021 / Destinação do lucro do**
53 **exercício / Integralização do Capital / Proposta de relatório conclusivo com análise**
54 **do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da**
55 **estratégia referente ao exercício de 2021:**
- 56 a) Relato Integrado 2021: CADM: Aprovado;
57 b) Demonstrações Contábeis – 2021: CADM: Aprovado;
58 c) Integralização do Capital: CADM: Aprovada;
59 d) Destinação do lucro do exercício: CADM: Aprovada;
60 e) Proposta de relatório conclusivo com análise do atendimento das metas e dos
61 resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício
62 de 202: CADM: Adiado.
- 63 **2. Relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações do exercício**
64 **2021: CADM: Analisado.**
- 65 **3. Report do COAUD (Relatório do COAUD - exercício 2021): CADM: Analisado.**
- 66 **4. Proposta de remuneração da alta administração: CADM: Adiado.**
- 67 **5. Assinatura dos Pareceres do Conselho Fiscal (Relato Integrado e Demonstrações**
68 **2021 / Alteração do Capital Social): Conselho Fiscal: Emitido.**
- 69 **6. RAINT 2021: CADM: Aprovado.**
- 70 **7. Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das**
71 **obras, equipamentos, projetos e financeiro; pessoal; análise de riscos do projeto da**
72 **Takeda): CADM e CF: Apresentado**
- 73 **8. Apresentação do planejamento para obtenção das condições operacionais da**
74 **fábrica da Hemobrás (Projeto Buriti)): CADM e CF: Apresentado.**
- 75 **9. Apresentação da demanda de insumos da Takeda e o cronograma de aquisição**
76 **de insumos pela Hemobrás, em consonância com os prazos da Takeda: 10.**
Interação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal: CADM e CF: Debatido.



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: 19/04/2022 10:27:35-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Lenir Santos
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

