	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022
Data: 16/03/2022

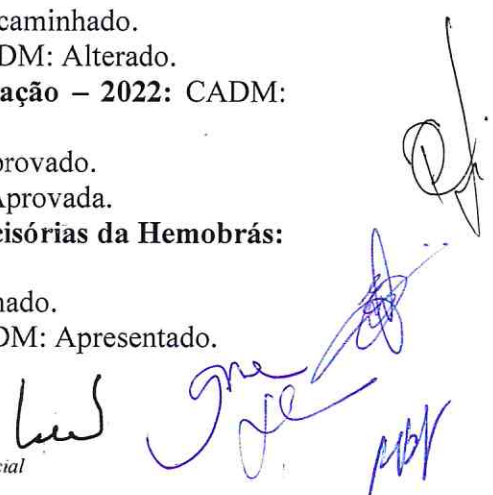
Ao décimo sexto dia do mês de março de 2022, na sala de reunião Carneiros, situada na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, sala Carneiros, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873, 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, o presidente da Hemobrás, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho e a Diretora Luciana Souza da Silveira, em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, Rafael Elias Salomao Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Por videoconferência, os membros do Comitê Técnico Científico, Carmino Antônio de Souza, José Francisco Comenalli Marques Júnior e Gonzalo Vecina Neto. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.


Pauta

1. Visita à fábrica; 2. Informes da Presidência do CADM; 3. Alteração do Calendário de Reunião (mês de maio/22); 4. Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2022; 5. Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/20; 6. Proposta de remuneração da alta administração; 7. 2ª Revisão da Política de Tomada de Decisão e Alçadas Decisórias da Hemobrás; 8. Contratação do seguro de responsabilidade; 9. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa; 10. Valor devido pelo Ministério da Saúde (proposta de cobrança pela Hemobrás, em atendimento a AUDIN); 11. 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; 12. Informes da Presidência; 13. Reunião com Comitê Técnico Científico; 14. Relatório da AUDIN nº 03/2021; 15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 16. Atas da Diretoria Executiva; 17. Ata do Conselho Fiscal; 18. Ata do COAUD.


Desenvolvimento da Reunião


1. Visita à fábrica: CADM: Visitado
 2. Informes da Presidência do CADM: CADM: Informado. Encaminhado.
 3. Alteração do Calendário de Reunião (mês de maio/22): CADM: Alterado.
 4. Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2022: CADM: Aprovada.
 5. Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023: CADM: Aprovado.
 6. Proposta de remuneração da alta administração: CADM: Aprovada.
 7. 2ª Revisão da Política de Tomada de Decisão e Alçadas Decisórias da Hemobrás: CADM: Aprovada.
 8. Contratação do seguro de responsabilidade: CADM: Informado.
 9. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa: CADM: Apresentado.




	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

- 45 **10. Valor devido pelo Ministério da Saúde (proposta de cobrança pela Hemobrás,**
46 **em atendimento a AUDIN): CADM: Aprovado.**
47 **11. Proposta de relatório conclusivo com análise do atendimento das metas e dos**
48 **resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício**
49 **de 2021: CADM: Aprovado.**
50 **12. Informes da Presidência: CADM: Informado.**
51 **13. Reunião com Comitê Técnico Científico: CADM: Debatido.**
52 **14. Relatório da AUDIN nº 03/2021: CADM: Apresentado.**
53 **15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Adiado.**
54 **16. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisado.**
55 **17. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisado.**
56 **18. Ata do COAUD: CADM: Analisado.**


Paulo César Ferreira Junior
Conselheiro – Presidente



Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice Presidente



Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
FREDERICO NICOLAS ANTONINO DE SOUZA
Data: 19/04/2022 10:20:43-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro


Lenir Santos
Conselheira


Leonardo Moura Viléla
Conselheiro


Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro