

**EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022**

**Data: 19/04/2022**

Ao décimo nono dia do mês de abril 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; Pedro Canísio Binsfeld e Lyvan Bispo dos Santos, presencialmente; e o conselheiro Frederico Nicolas Antonino de Souza, remotamente; Presencialmente, os Diretores: Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Luciana Souza da Silveira e Antônio Edson de Souza Lucena; Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete, Ronaldo Carlos Oliveira, Chefe de Serviço de Escritório de Projetos de Engenharia, Antônio Diógenes Pereira de Oliveira, Gerente da Garantia de Qualidade e Suelene Mamede de Oliveira, Gerente de Plasma e Hemoderivados. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.


**Pauta**

1. Informes da Presidência do CADM: a) Assembleia Geral de 18/04/22; b) E-mail institucional para conselheiros; c) Alteração de Calendário do CADM (reunião conjunta com Conselho Fiscal); d) Auto avaliações e avaliações pelo CADM – Exercício 2021 (formulários e sistemática); e) Definição da forma de eleição do presidente da Hemobrás; 2. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022 (Reunião conjunta); 3. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2022; 4. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 5. Informes da Presidência; 6. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022; 7. Report da Ouvidoria; 8. Eleição de membro do Comitê Técnico Científico (Artur Couto); 9. Plano de Comunicação para divulgação das ações dos Conselhos CADM; 10. Proposta de alteração da Resolução nº 002/2021/CADM; 11. Eleição e posse do Diretor de Desenvolvimento Industrial – DDI; 12. Eleição do Presidente da Hemobrás; 13. Apresentação das soluções para os problemas no contrato de transporte de medicamentos apontados no Relatório nº 17/2021/AUDIN; 14. Apresentação do cronograma das qualificações dos hemocentros; 15. Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursados); 16. Acompanhamento da Gestão de Pessoas; 17. Atas da Diretoria Executiva; 18. Ata do Conselho Fiscal; 19. Ata do COAUD; 20. Ata da Assembleia de 18/04/22; 21. Autoavaliação anual do Conselho de Administração (ano base: 2021); 22. Avaliação anual da Diretoria (ano base: 2021); 23. Avaliação anual do COAUD (ano base: 2021).

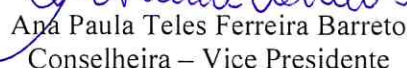
**Desenvolvimento da Reunião**

1. Informes da Presidência do CADM: a) Assembleia Geral de 18/04/22: Informado. b) E-mail institucional para conselheiros: Informado. c) Alteração de Calendário do CADM (reunião conjunta com Conselho Fiscal): Alterado. d) Report da área de


- 47 **Gestão de Riscos:** Alterado. Encaminhado. **d) Auto avaliações e avaliações pelo**  
48 **CADM – Exercício 2021 (formulários e sistemática):** Debatido. Encaminhado. **e)**  
49 **Definição da forma de eleição do presidente da Hemobrás:** Debatido. Aprovado.  
50 **2. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022 (Reunião**  
51 **conjunta):** CADM: Aprovada.  
52 **3. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2022:**  
53 CADM: Aprovada.  
54 **4. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado  
55 parcialmente. Encaminhado. Remarcado.  
56 **5. Informes da Presidência:** CADM: Informado. Encaminhado.  
57 **6. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022:** CADM:  
58 Emitida.  
59 **7. Report da Ouvidoria:** CADM: Adiado.  
60 **8. Eleição de membro do Comitê Técnico Científico (Artur Couto):** CADM: Eleito.  
61 **9. Plano de Comunicação para divulgação das ações dos Conselhos CADM:**  
62 CADM: Adiado.  
63 **10. Proposta de alteração da Resolução nº 002/2021/CADM:** CADM: Debatido.  
64 **11. Eleição e posse do Diretor de Desenvolvimento Industrial – DDI:** CADM:  
65 Eleito.  
66 **12. Eleição do Presidente da Hemobrás:** CADM: Eleito.  
67 **13. Apresentação das soluções para os problemas no contrato de transporte de**  
68 **medicamentos apontados no Relatório nº 17/2021/AUDIN:** CADM: Apresentado.  
69 **14. Apresentação do cronograma das qualificações dos hemocentros:** CADM:  
70 Apresentado.  
71 **15. Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e**  
72 **atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e**  
73 **concursados):** CADM: Adiado.  
74 **16. Acompanhamento da Gestão de Pessoas:** CADM: Adiado.  
75 **17. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisada.  
76 **18. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.  
77 **19. Ata do COAUD:** CADM: Não disponibilizada.  
78 **20. Ata da Assembleia de 18/04/22:** CADM: Analisada.  
79 **21. Autoavaliação anual do Conselho de Administração (ano base: 2021):** CADM:  
80 Realizada.  
81 **22. Avaliação anual da Diretoria (ano base: 2021):** CADM: Realizada.  
82 **23. Avaliação anual do COAUD (ano base: 2021):** CADM: Realizada.



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

Documento assinado digitalmente

 FREDERICO NICOLAS ANTONINO DE SOUZA  
Data: 16/05/2022 11:39:19-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>



**Hemobrás**  
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia

Lenir Santos  
Conselheira

Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro

Pedro Canisio Binsfeld  
Conselheiro

Lyvan Bispo dos Santos  
Conselheiro

