

**EXTRATO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO -
2021
Data: 17/08/2021**

Ao décimo sétimo dia do mês de agosto de 2021, em videoconferência realizada por meio da ferramenta Webex, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Teles Ferreira Barreto, André Guimarães Resende Martins do Valle, Elton da Silva Chaves, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Leonardo Moura Vilela, Mayra Isabel Correia Pinheiro e Pedro Canísio Binsfeld; No turno da manhã, o presidente da Hemobrás, Oswaldo Cordeiro de Pascoal Castilho e o Diretor Antônio Edson de Souza Lucena. Em seus respectivos pontos de pauta, a presidente do COAUD: Glauben Teixeira de Carvalho; e os empregados da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra da Silva, Auditor Interno; Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projeto; Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Patrícia Barros dos Santos, Especialista em PHB – Fracionamento Ind. do Plasma. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta

1. Atas da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2021 (1º e 2º dia); 2. Mandatos dos membros do COAUD; 3. Report da Gestão de Riscos; 4. Criação do Comitê de Estratégia; 5. Informes da Presidência; 6. Regimento interno do COAUD (1ª Revisão); 7. Report da Gerência de Gestão de Pessoas (situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursado); 8. Acompanhamento mensal do PDE; 9. Nota Técnica nº 01/2021/AUDIN; 10. Relatório Gerencial nº 02/2021/AUDIN; 11. Atas da Diretoria Executiva; 12. Ata do Conselho Fiscal; 13. Atas do COAUD.

Desenvolvimento da Reunião

1. Atas da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (1º e 2º dia): CADM: Aprovadas.

2. Mandatos dos membros do COAUD: CADM: Destituída. Reconduzida. Eleito.

3. Report da Gestão de Riscos: CADM: Apresentado.

4. Criação do Comitê de Estratégia: CADM: Criado. Eleitos.

5. Informes da Presidência: CADM: Apresentado. Autorizado.

6. Regimento interno do COAUD (1ª Revisão): CADM: Aprovado.

7. Report da Gerência de Gestão de Pessoas (situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursado): CADM: Apresentado.

8. Acompanhamento mensal do PDE: CADM: Apresentado.

9. Nota Técnica nº 01/2021/AUDIN: CADM: Apresentado.

10. Relatório Gerencial nº 02/2021/AUDIN: CADM: Apresentado.

11. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.

12. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.


13. Atas do COAUD: CADM: Analisada.



Lenir Santos
Conselheira-Presidente



Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira

 **SERPRO**
Assinado digitalmente por:
ANDRÉ GUIMARÃES RESENDE MARTINS DO VALLE
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro



Elton da Silva Chaves
Conselheiro



Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Mayra Isabel Correia Pinheiro
Conselheira



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro