

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2022**

Data: 17/05/2022

Ao décimo sétimo dia do mês de maio 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 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, o presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e, nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Suelene Mamede de Oliveira, Gerente de Plasma e Hemoderivados; José Eduardo Severino Martins, Assessor Técnico Especializado; Edmar José Barbosa Acioli, Especialista em PHB - Frac. Ind. do Plasma 1; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; Nathalia Maciel Bezerra Cavalcanti, Chefe de Logística Farmacêutica; Ricardo Nunes Ribeiro, Chefe de Serviço de Produção Farmacêutica; e Antônio Diógenes Pereira de Oliveira; Gerente da Garantia de Qualidade. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta dia 17/05/2022 (1º dia)


1. Informes da Presidência do CADM; 2. Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2022; 3. Manifestação do CADM acerca do conselheiro fiscal aprovado pelo COELE (ata da 19ª Reunião do COELE); 4. Remarcação de férias do presidente da Hemobrás; 5. Informes da Presidência da Hemobrás; 6. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 7. Relatório de impactos ocorridos na pandemia; 8. Avaliação do atendimento das metas vinculadas à política de remuneração variável dos diretores; 9. Acompanhamento mensal do PDE; 10. Report da área da Gestão de Riscos (GCGR); 11. Estruturação da Cadeia de suprimentos (Decisão conjunta nº 1, da 3º RO/22); 12. Status da estratégia de validação (Decisão nº 13, da 2ª RO/22); 13. Acompanhamento da elaboração da Política de participação nos lucros e resultados (decisão nº 7, da 12ª RO/21); 14. 6º Ciclo do IG-SEST; 15. Relatório Gerencial nº 01/2022/AUDIN; 16. Atas da Diretoria Executiva; 17. Ata do Conselho Fiscal; 18. Atas do COAUD; 19. Extrapauta: Eleição de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

Desenvolvimento da Reunião

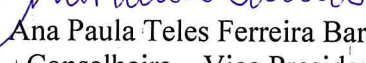
1. Informes da Presidência do CADM - a) Reunião com a SEST (27/04/22); b) Reunião com o Ministério da Saúde (12/05/22); c) Ausência de Comunicação externa/ publicidade da Hemobrás: CADM: Informado.

2. Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2022: CADM: Aprovada.


- 46 **3. Manifestação do CADM acerca do conselheiro fiscal aprovado pelo COELE (ata**
47 **da 19ª Reunião do COELE): CADM: Manifestação registrada.**
48
49 **4. Remarcação de férias do presidente da Hemobrás: CADM: Aprovada.**
50
51 **5. Informes da Presidência da Hemobrás (1. Recebimento de hemoderivados; 2.**
52 **Recolhimento e triagem de plasma; 3. Plasma de Ribeirão Preto; 4. Hemocentros**
53 **privados; 5. Plasmaferese; 6. Reunião com Ministério da Saúde – 12/05/22**
54 **(Secretaria Executiva e SCTIE); 7. Alteração da estratégia de validação): CADM:**
55 **Informado.**
56
57 **6. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Apresentado**
58 **parcialmente.**
59
60 **7. Relatório de impactos ocorridos na pandemia: CADM: Apresentado.**
61
62 **8. Avaliação do atendimento das metas vinculadas à política de remuneração**
63 **variável dos diretores: CADM: Avaliado.**
64
65 **9. Acompanhamento mensal do PDE: CADM: Apresentado.**
66
67 **10. Report da área da Gestão de Riscos (GCGR): CADM: Apresentado.**
68
69 **11. Estruturação da Cadeia de suprimentos (Decisão conjunta nº 1, da 3º RO/22):**
70 **CADM: Apresentado.**
71
72 **12. Status da estratégia de validação (Decisão nº 13, da 2ª RO/22): CADM: Informado.**
73
74 **13. Acompanhamento da elaboração da Política de participação nos lucros e**
75 **resultados (decisão nº 7, da 12ª RO/21): CADM: Apresentado.**
76
77 **14. 6º Ciclo do IG-SEST: CADM: Apresentado.**
78
79 **15. Relatório Gerencial nº 01/2022/AUDIN: CADM: Apresentado.**
80
81 **16. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.**
82
83 **17. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.**
84
85 **18. Atas do COAUD: CADM: Analisadas.**
86
87 **19. Extrapauta: Eleição de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e**
88 **Remuneração. CADM: Eleito.**



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



Lyvan Bispe dos Santos
Conselheiro

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in financial reporting.

2.1

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It details the process of gathering information from different sources and how it is then processed to identify trends and patterns. This section also covers the use of statistical tools to interpret the data.

2.2

3. The third part of the document focuses on the implementation of the findings. It describes the steps taken to put the research into practice, including the development of new policies and procedures. It also discusses the challenges faced during this process and how they were overcome.

2.3

4. The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It highlights the most significant results of the study and offers recommendations for future research. The document concludes by emphasizing the value of the research and its potential impact on the field.