

EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022

Data: 21 de junho de 2022

Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho 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, Elton da Silva Chaves, Lenir Santos, Leonardo Moura Vilela, Lyvan Bispo dos Santos e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e o conselheiro Frederico Nicolas Antonino de Souza, remotamente; Presencialmente, os membros do Conselho Fiscal da Hemobrás: Wiler Roger de Souza e George da Silva Divério – presidente do Conselho; o Presidente da Hemobrás, Antônio Edson de Souza Lucena; a Diretora de Administração e Finanças, Luciana Souza da Silveira; e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; e Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos. Por videoconferência, o membro do Conselho Fiscal da Hemobrás: Antônio Elcio Franco Filho; e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Suelene Mamede de Oliveira, Gerente de Plasma e Hemoderivados; Melissa Papaleo Rocha de Lima, Chefe do Serviço de Gestão Interna do Plasma; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Caio César Soares de Souza, Procurador Jurídico; Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Caueh Nunes Jovino, Gerente de Incorporação Tecnológica e Processo; Christiano Stinglin Madruga, Chefe de Serviço de Automação; Rafael Elias Salomao Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Maurício Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação. A Sra. Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

1. Fracionamento de Plasma: qualificação dos hemocentros (cronograma e ritmo de qualificação), quantidade de plasma coletado, projeções de exportação para Octapharma, estratégia adotada para atingir o volume, consequências de não exportar quantitativos previstos e fornecimento de hemoderivados ao SUS; 2. Informes da Presidência (Situação da compra do Fator VIII recombinante; Proposta de estrutura para a Secretaria Executiva dos Colegiados e resposta quanto a viabilidade de utilização do Portal Atlas Governance; Acompanhamento das respostas ao TCU (Ofícios do TCU nº 14472/2022 e nº 14488/2022; Acompanhamento da contratação do remanescente da obra e situação do contrato da gerenciadora das obras; outros ...); 3. Relatório nº 23/2021/AUDIN (voçoroca); 4. Acompanhamento da situação da voçoroca e resposta ao MP; 5. Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro); 6. Monitoramento mensal mais detalhado dos pacotes de projeto com maior risco de atrasar o cronograma da PDP do Fator VIII r / Hemoderivados: 6.1. Status da aquisição de insumos para atender até a validação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22); 6.2. Acompanhamento da situação de aporte de pessoal necessário (concursados e terceirizados) para o funcionamento da fábrica (Fator VIII r e hemoderivados), de forma detalhada, numa linha do tempo (Decisão conjunta 3, de 15/03/22); 6.3. Implantação de softwares necessários

48 à operação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22); 7. Acompanhamento do
49 planejamento para obtenção das condições operacionais da fábrica da Hemobrás
50 (Projeto Buriti).

Desenvolvimento da Reunião


51 **1. Fracionamento de Plasma: qualificação dos hemocentros (cronograma e ritmo**
52 **de qualificação), quantidade de plasma coletado, projeções de exportação para**
53 **Octapharma, estratégia adotada para atingir o volume, consequências de não**
54 **exportar quantitativos previstos e fornecimento de hemoderivados ao SUS:**
55 **CADM: Apresentado.**

56
57 **2. Informes da Presidência (Situação da compra do Fator VIII recombinante;**
58 **Proposta de estrutura para a Secretaria Executiva dos Colegiados e resposta**
59 **quanto a viabilidade de utilização do Portal Atlas Governance; Acompanhamento**
60 **das respostas ao TCU (Ofícios do TCU nº 14472/2022 e nº 14488/2022;**
61 **Acompanhamento da contratação do remanescente da obra e situação do contrato**
62 **da gerenciadora das obras; outros ...): CADM: Informado.**

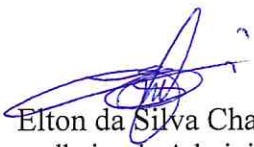
63
64 **3. Relatório nº 23/2021/AUDIN (voçoroca): CADM: Apresentado.**

65
66 **4. Acompanhamento da situação da voçoroca e resposta ao MP: CADM:**
67 **Apresentado.**


68
69 **5. Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das**
70 **obras, equipamentos, projetos e financeiro): 6. Monitoramento mensal mais**
71 **detalhado dos pacotes de projeto com maior risco de atrasar o cronograma da PDP**
72 **do Fator VIII r / Hemoderivados: 6.1. Status da aquisição de insumos para atender**
73 **até a validação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22): 6.2. Acompanhamento da**
74 **situação de aporte de pessoal necessário (concursados e terceirizados) para o**
75 **funcionamento da fábrica (Fator VIII r e hemoderivados), de forma detalhada,**
76 **numa linha do tempo (Decisão conjunta 3, de 15/03/22): 6.3. Implantação de**
77 **softwares necessários à operação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22): 7.**
78 **Acompanhamento do planejamento para obtenção das condições operacionais da**
79 **fábrica da Hemobrás (Projeto Buriti): CADM: Apresentado. Debatido.**



Paulo César Ferreira Junior
Conselheiro de Administração – Presidente



Elton da Silva Chaves
Conselheiro de Administração

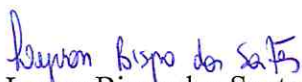


Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro de Administração



Lenir Santos
Conselheiro de Administração


Leonardo Moura Vilela
Conselheiro de Administração


Lyvan Bispo dos Santos
Conselheiro de Administração


Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro de Administração

