

**EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO - 2022  
Data: 26/01/2022**

Ao vigésimo sexto dia do mês de janeiro 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, Leonardo Moura Vilela e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e os conselheiros Sérgio Yoshimasa Okane e Frederico Nicolas Antonino de Souza, remotamente; Presencialmente, o presidente da Hemobrás, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho e a Diretora Luciana Souza da Silveira; Por videoconferência, e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos. O Sr. Cleber Coelho Cardoso Júnior, Assistente Técnico Especializado, e a Sra. Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariaram a reunião.

**Pauta**

**1. Informes da Presidência do CADM; 2. Atas da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2021 (1º e 2º dia); 3. Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursados); 4. Informes da Presidência; 5. Recondução do auditor interno; 6. Mandato do Comitê Técnico Científico (proposta de alteração); 7. Report do Comitê de Estratégia Temporário; 8. Revisão do Regimento Interno da Hemobrás; 9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 10. Atas do Comitê Estratégico Temporário; 11. Atas da Diretoria Executiva; 12. Ata do Conselho Fiscal; 13. Atas do Comitê de Auditoria.**

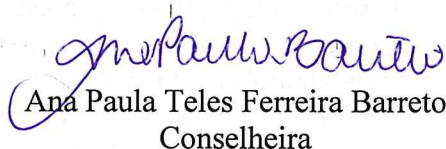
**Desenvolvimento da Reunião**

- 1. Informes da Presidência do CADM:** CADM: Informado. Encaminhado.
- 2. Atas da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2021 (1º e 2º dia):** CADM: Aprovadas.
- 3. Acompanhamento mensal do PDE (com monitoramento dos planos de ações e atualização da situação dos processos de contratação de pessoal terceirizado e concursados):** CADM: Apresentado.
- 4. Informes da Presidência:** CADM: Informado.
- 5. Recondução do auditor interno:** CADM: Reconduzido.
- 6. Mandato do Comitê Técnico Científico (proposta de alteração):** CADM: Alterado.
- 7. Report do Comitê de Estratégia Temporário:** CADM: Apresentado.
- 8. Revisão do Regimento Interno da Hemobrás:** CADM: Aprovado.
- 9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Apresentado. Encaminhado.
- 10. Ata do Comitê Estratégico Temporário:** CADM: Analisada.

- 43 **11. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisadas.  
44 **12. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.  
45 **13. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisadas.



Paulo César Ferreira Junior  
Conselheiro – Presidente



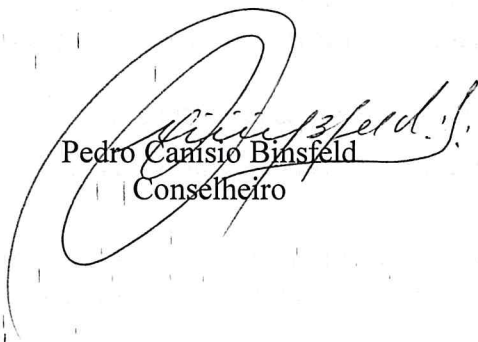
Ana Paula Teles Ferreira Barreto  
Conselheira



Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro



Pedro Camisio Binsfeld  
Conselheiro



Sérgio Yoshimasa Okane  
Conselheiro