

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022**

Data: 20/06/2022


Ao vigésimo 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 de Administração; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Lenir Santos; Leonardo Moura Vilela; Pedro Canísio Binsfeld e Lyvan Bispo dos Santos, presencialmente; e Frederico Nicolas Antonino de Souza, remotamente. Presencialmente, 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, em seu respectivo ponto de pauta, os membros do Comitê de Auditoria: Glauben Teixeira de Carvalho; e Alex Laquis Resende. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

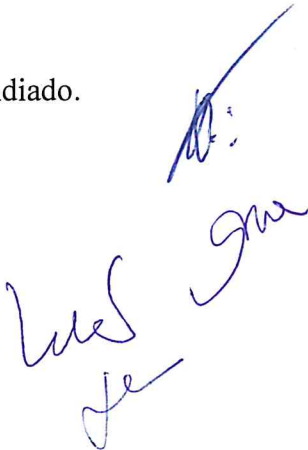

Pauta

1. Informes da Presidência do CADM; 2. Atas da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022 (1º e 2º dia); 3. Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2022; 4. 3ª Revisão do Regimento Interno do CADM; 5. Report do COAUD; 6. PDG 2023; 7. Painel de Monitoramento das demandas do CADM;

Desenvolvimento da Reunião


- 1. Informes da Presidência do CADM:** CADM: Informado. Encaminhado.
- 2. Atas da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022 (1º e 2º dia):** CADM: Aprovadas.
- 3. Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2022:** CADM: Aprovada.
- 4. 3ª Revisão do Regimento Interno do CADM:** CADM: Aprovado.
- 5. Report do COAUD:** Apresentado. Orçamento aprovado.
- 6. PDG 2023:** CADM: Aprovado.
- 7. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Adiado.


Paulo César Ferreira Junior
Conselheiro – Presidente



Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice Presidente



Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



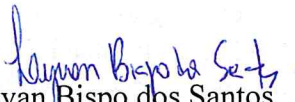
Lenir Santos
Conselheira



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro



Lyvan Bispo dos Santos
Conselheiro