

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

Data: 21/06/2022

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 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 Frederico Nicolas Antonino de Souza, remotamente. Presencialmente, a Diretora de Administração e Finanças, Luciana Souza da Silveira; e em seu respectivo ponto de pauta, o empregado da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Caio Cesar Soares de Sousa, procurador jurídico; Talita Gomes Calaña Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Nathalia Rocha Lima, membro da Comissão de Ética; e os representantes da Comissão de Integridade: Marília Barbosa do Nascimento; Laura Licia Marcos Costa; e Marcio Vaz de Oliveira. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

8. Análise das demonstrações financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal – 1º trimestre/2022; 9. Acompanhamento das aquisições e contratações - 1º trimestre/2022; 10. Report da Comissão de Ética; 11. Report da Comissão de Integridade; 12. Acompanhamento das ações judiciais cíveis e trabalhistas; 13. Report da GCGR (Acompanhamento da contratação de serviços de consultoria para implantação da gestão de riscos); 14. Report da Ouvidoria (Relatório anual da Ouvidoria – 2021); 15. Atas da Diretoria Executiva; 16. Ata do Conselho Fiscal; 17. Atas do COAUD.

Desenvolvimento da Reunião

8. Análise das demonstrações financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal – 1º trimestre/2022: CADM: Apresentado.

9. Acompanhamento das aquisições e contratações - 1º trimestre/2022: CADM: Apresentado.

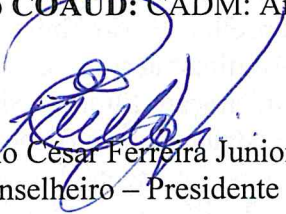
10. Report da Comissão de Ética: CADM: Apresentado.

11. Report da Comissão de Integridade: CADM: Apresentado. Encaminhado.

12. Acompanhamento das ações judiciais cíveis e trabalhistas: CADM: Apresentado. Debatido. Encaminhado.

13. Report da GCGR (Acompanhamento da contratação de serviços de consultoria para implantação da gestão de riscos): CADM: Apresentado.

- 46 **14. Report da Ouvidoria (Relatório anual da Ouvidoria – 2021):** CADM:
47 Apresentado.
48
49 **15. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisadas. Encaminhado.
50
51 **16. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.
52
53 **17. Atas do COAUD:** CADM: Analisadas.



Paulo César Ferreira Junior
Conselheiro – Presidente




Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice Presidente



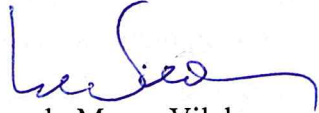
Elton da Silva Chaves
Conselheiro




Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



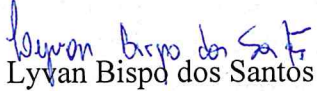
Lenir Santos
Conselheira



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro



Lyvan Bispo dos Santos
Conselheiro