

EXTRATO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2022

Data: 19/07/2022

Ao décimo nono dia do mês de julho de 2022, na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 9º andar, 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: o Sr. Paulo César Ferreira Júnior, Presidente do Conselho; a Sra. Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho (por videoconferência); o Sr. Elton da Silva Chaves; a Sra. Lenir Santos (por videoconferência); o Sr. Leonardo Moura Vilela; o Sr. Pedro Canísio Binsfeld; o Sr. Lyvan Bispo dos Santos; e o Sr. Frederico Nicolas Antonino de Souza (por videoconferência). Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Presidente da Hemobrás; a Sra. Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração e Finanças; o Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; o Sr. Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; o Sr. Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; a Sra. Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Auditoria Interna; e o Sr. José Eduardo Severino Martins, Assessor Técnico Especializado. A empregada Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta

1. Informes da Presidência do CADM: 1.1 Reajuste dos valores para Custeio de Deslocamento a Serviço da Hemobrás; 1.2 Situação da ação judicial referente ao contrato do Fator VIII Recombinante; 1.3 Solicitação de aporte de Capital junto ao Ministério da Saúde; 2. Atas da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022 (1º e 2º dias); 3. Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2022; 4. Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2022; 5. Informes da Presidência da Hemobrás: 5.1 Contrato nº 28/2022 (remanescente das obras); 5.2 Contratação de serviço de instalações de utilidades industriais e equipamentos de processo; 5.3 Contratação de serviço de instalação e qualificação dos sistemas de produção estocados; 5.4 Proposta Orçamentária 2023; 5.5 Compra do Fator VIII Recombinante; 5.6 Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2022 (PEC 10/2022) 6. Proposta de treinamento anual da alta administração; 7. Acompanhamento mensal do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, financeira e pacotes de projeto com maior risco de atrasar o cronograma da PDP do Fator VIII r / Hemoderivados); 8. Relatório nº 18/2021/AUDIN; 9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 10. Proposta do Plano de Comunicação (análise interna do CADM); 11. Atas da Diretoria Executiva; 12. Ata do Conselho Fiscal; 13. Visita à Fábrica.

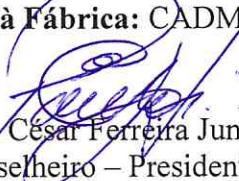
Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM: 1.1 Reajuste dos valores para Custeio de Deslocamento a Serviço da Hemobrás: CADM: Debatido. Encaminhado.

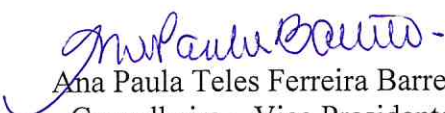
1.2 Situação da ação judicial referente ao contrato do Fator VIII Recombinante CADM: Informado.

1.3 Solicitação de aporte de Capital junto ao Ministério da Saúde: CADM: Informado.

- 47 **2. Atas da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022 (1º e 2º**
48 **dias): CADM: Aprovadas.**
49 **3. Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2022:**
50 **CADM: Aprovada.**
51 **4. Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2022:**
52 **CADM: Aprovada.**
53 **5. Informes da Presidência da Hemobrás: 5.1 Contrato nº 28/2022 (remanescente**
54 **das obras): CADM: Informado.**
55 **5.2 Contratação de serviço de instalações de utilidades industriais e equipamentos**
56 **de processo: CADM: Informado.**
57 **5.3 Contratação de serviço de instalação e qualificação dos sistemas de produção**
58 **estocados: CADM: Informado.**
59 **5.4 Proposta Orçamentária 2023: CADM: Informado.**
60 **5.5 Compra do Fator VIII Recombinante; 5.6 Proposta de Emenda à Constituição**
61 **nº 10, de 2022 (PEC 10/2022): CADM: Informado.**
62 **6. Proposta de treinamento anual da alta administração: CADM: Apresentado.**
63 **Encaminhado.**
64 **7. Acompanhamento mensal do PDE (com apresentação detalhada das situações**
65 **das obras, equipamentos, financeira e pacotes de projeto com maior risco de**
66 **atrasar o cronograma da PDP do Fator VIII r / Hemoderivados): CADM:**
67 **Apresentado.**
68 **8. Relatório nº 18/2021/AUDIN: CADM: Apresentado.**
69 **9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Apresentado.**
70 **Encaminhado.**
71 **10. Proposta do Plano de Comunicação (análise interna do CADM): CADM:**
72 **Analisado. Aprovado. Encaminhado.**
73 **11. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.**
74 **12. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.**
75 **13. Visita à Fábrica: CADM: Programado.**



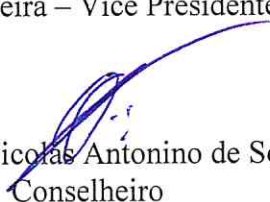
Paulo César Ferreira Junior
Conselheiro – Presidente




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 Bispo dos Santos
Conselheiro