

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022**

Data: 17/08/2022

Ao décimo sétimo dia do mês de agosto 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; Frederico Nicolas Antonino de Souza; Lenir Santos; Lyvan Bispo dos Santos; e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e Elton da Silva Chaves, por videoconferência. Presencialmente, em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; e Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. Por videoconferência em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Auditoria Interna; Suelene Mamede de Oliveira, Gerente de Plasma e Hemoderivados; Nathalia Maciel Bezerra Cavalcanti, Chefe de Logística Farmacêutica; Ricardo Nunes Ribeiro, Chefe de Serviço de Produção Farmacêutica; Antônio Diógenes Pereira de Oliveira, Gerente da Garantia de Qualidade; Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Aristóteles Moura Tavares Junior, Assessor de Compras e Gestão de Contratos; Caio César Soares de Sousa, Procurador Jurídico; Caueh Nunes Jovino, Gerente de Incorporação Tecnológica e Processo; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; e Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

1. Informes da Presidência do CADM: 1.1. Memorando nº 047/2022-PR - Transferência do empregado lotado na Auditoria Interna; 1.2. Memorando nº 002/2022-COAUD - Autorização para curso; 1.3. Temas competência COAUD; 2. Calendário do treinamento anual (IBGC); 3. Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022; 4. Relatório Gerencial nº 02/2022/AUDIN; Nota Técnica nº 04/2022/AUDIN; 5. Acompanhamento da estruturação da Cadeia de suprimentos (Decisão nº 2, da 5ª RO-CADM/22); 6. Qualificação de caixas térmicas (Decisão 6, da 2ª RO/22: Soluções para os problemas no contrato de transporte de medicamentos apontados no Relatório 11/2021/AUDIN); 7. Informes da Presidência da Hemobrás; 8. Avaliação de pontos críticos em minuta do Contrato do serviço de atualização e detalhamento do projeto executivo para construção dos equipamentos da etapa de purificação da Imunoglobulina líquida; 9. Gestão de Riscos; 10. Acompanhamento da contratação de consultoria de gestão de riscos; 11. Regulamento para Custeio de Deslocamento a Serviço; 12. Relatório da auditoria independente - 1ª trimestre/22; 13. Regramento das contratações previstas no art. 28, §3º, I e II e §4º da Lei 13.303/16 (Decisão nº 4, da 5ª RO-CADM/21); 14. Reporte da GGP (Contemplando a evolução da situação de aporte de pessoal necessário para o funcionamento da fábrica (Fator VIII r e hemoderivados), de forma detalhada, numa linha do tempo - Decisão nº 6, da 7ª

48 **RO-CADM/22); 15. Plano de convocação dos concursados; 16. Ata da Diretoria**
49 **Executiva; 17. Atas do Conselho Fiscal; 18. Atas do Comitê de Auditoria.**

Desenvolvimento da Reunião

50 **1. Informes da Presidência do CADM:**

51 **1.1. Memorando nº 047/2022-PR - Transferência do empregado lotado na**
52 **Auditoria Interna: CADM: Deferido.**

53 **1.2. Memorando nº 002/2022-COAUD - Autorização para curso: CADM:**
54 **Aprovado.**

55 **1.3. Temas competência COAUD: CADM: Analisado. Deliberado. Encaminhado.**

56 **2. Calendário do treinamento anual (IBGC): CADM: Definido. Encaminhado.**

57 **3. Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2022: CADM:**
58 **Aprovada.**

59 **4. Relatório Gerencial nº 02/2022/AUDIN; Nota Técnica nº 04/2022/AUDIN:**
60 **CADM: Apresentado.**

61 **5. Acompanhamento da estruturação da Cadeia de suprimentos (Decisão nº 2, da**
62 **5º RO-CADM/22): CADM: Apresentado.**

63 **6. Qualificação de caixas térmicas (Decisão 6, da 2ª RO/22: Soluções para os**
64 **problemas no contrato de transporte de medicamentos apontados no Relatório**
65 **11/2021/AUDIN): CADM: Apresentado.**

66 **7. Informes da Presidência da Hemobrás: CADM: Informado.**

67 **8. Avaliação de pontos críticos em minuta do Contrato do serviço de atualização e**
68 **detalhamento do projeto executivo para construção dos equipamentos da etapa de**
69 **purificação da Imunoglobulina líquida: CADM: Cláusula autorizada.**

70 **9. Gestão de Riscos: CADM: Apresentado. Encaminhado.**

71 **10. Acompanhamento da contratação de consultoria de gestão de riscos: CADM:**
72 **Apresentado.**

73 **11. Regulamento para Custeio de Deslocamento a Serviço: CADM: Apresentado.**
74 **Debatido.**

75 **12. Relatório da auditoria independente - 1ª trimestre/22: CADM: apresentado.**

76 **13. Regramento das contratações previstas no art. 28, §3º, I e II e §4º da Lei**
77 **13.303/16 (Decisão nº 4, da 5ª RO-CADM/21): CADM: Apresentado.**

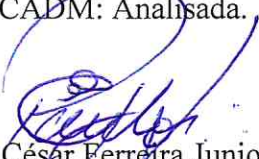
78 **14. Reporte da GGP (Contemplando a evolução da situação de aporte de pessoal**
79 **necessário para o funcionamento da fábrica (Fator VIII r e hemoderivados), de**
80 **forma detalhada, numa linha do tempo - Decisão nº 6, da 7ª RO-CADM/22):**
81 **CADM: Apresentado.**

82 **15. Plano de convocação dos concursados: CADM: Apresentado.**

83 **16. Ata da Diretoria Executiva: CADM: Analisada.**

84 **17. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.**


85 **18. Atas do Comitê de Auditoria: CADM: Analisada.**



Paulo César Ferreira Junior
Conselheiro – Presidente



Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice Presidente



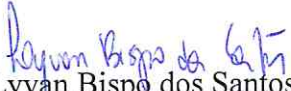
Elton da Silva Chaves
Conselheiro



Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Lenir Santos
Conselheira



Lyvan Bispo dos Santos
Conselheiro



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro

