

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

**Data: 18/08/2022**


Ao décimo oitavo 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 Maíra Batista Botelho, por videoconferência. Presencialmente, a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta, o Presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; e os empregados da Hemobrás: Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Caueh Nunes Jovino, Gerente de Incorporação Tecnológica e Processo; Maurício Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação; Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; e Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta**


**11. Regulamento para Custeio de Deslocamento a Serviço (continuação do item); 19. Treinamento sobre LGPD (CADM / CF / DE / COAUD); 20. Nomeação e Posse da Conselheira de Administração Maíra Botelho; 21. Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro); 22. Monitoramento mensal mais detalhado dos pacotes de projeto com maior risco de atrasar o cronograma da PDP do Fator VIII r / Hemoderivados; 22.1 Status da aquisição de insumos para atender até a validação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22); 22.2 Implantação de softwares necessários à operação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22); 23. Relatórios de impactos ocorridos na pandemia; 24. Painel de Monitoramento das demandas do CADM.**

**Desenvolvimento da Reunião**


**11. Regulamento para Custeio de Deslocamento a Serviço (continuação do item):** CADM: Apresentado. Debatido. Encaminhado.  
**19. Treinamento sobre LGPD (CADM / CF / DE / COAUD):** CADM: Realizado.  
**20. Nomeação e Posse da Conselheira de Administração Maíra Botelho:** CADM: Nomeada. Empossada.  
**21. Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro):** CADM: apresentado.  
**22. Monitoramento mensal mais detalhado dos pacotes de projeto com maior risco de atrasar o cronograma da PDP do Fator VIIIr / Hemoderivados: 22.1. Status da aquisição de insumos para atender até a validação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22):** CADM: Apresentado.  
**22.2. Implantação de softwares necessários à operação (Decisão conjunta 3, de 15/03/22):** CADM: Apresentado.  
**23. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado. Encaminhado.



Paulo César Ferreira Junior  
Conselheiro – Presidente



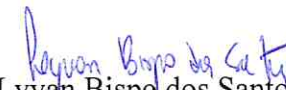
Ana Paula Teles Ferreira Barreto  
Conselheira – Vice Presidente



Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro



Lenir Santos  
Conselheira



Lyvan Bispo dos Santos  
Conselheiro



Maira Batista Botelho  
Conselheira



Pedro Canisio Binsfeld  
Conselheiro