

**EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2022**  
**Data: 20 e 21/09/2022**

1  
2  
3  
4 Ao vigésimo dia do mês de setembro de 2022, na sala de reunião Carneiros, situada na  
5 filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS),  
6 localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate,  
7 13º andar, sala Carneiros, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o  
8 nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873, reuniram-se os membros Conselho de  
9 Administração: Paulo César Ferreira Júnior, Presidente do Conselho de Administração;  
10 Elton da Silva Chaves; Frederico Nicolas Antonino de Souza; Lenir Santos; Leonardo  
11 Moura Vilela; Lyvan Bispo dos Santos; Máira Batista Botelho e Pedro Canísio Binsfeld  
12 presencialmente; e Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de  
13 Administração, remotamente. Presencialmente, o presidente da Hemobrás: Antônio  
14 Edson de Souza Lucena; a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da  
15 Silveira; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo  
16 Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Aristóteles Moura Tavares Junior,  
17 Assessor de Compras e Gestão de Contratos; Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor;  
18 Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Caio César Soares de  
19 Souza, Procurador Jurídico; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; Gerlane  
20 Nogueira de Carvalho Magalhaes, Analista de Comunicação Social - Relações Públicas  
21 e Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. Remotamente, o  
22 membro do Comitê de Auditoria: Alex Laquis Resende. A empregada Livia Maria  
23 Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria  
24 Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta**


25 1. Informes da Presidência do CADM: 1.1. Comitê Técnico Científico; 2. Atas da 8ª  
26 Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2022 (1º e 2º dias); 3. Ata da  
27 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2022; 4. Calendário de  
28 reuniões (Mês outubro/22); 5. Revisão do Plano de Trabalho Anual do CADM -  
29 2022 (reportes da Ouvidoria / Comissão de Ética / Comissão de Integridade); 6.  
30 Informes da Presidência da Hemobrás: 6.1. Obras; 6.2. Ações civis públicas  
31 referentes à imunoglobulina; 6.3. Qualificação da Hemorrede; 6.4. Plasma; 6.5.  
32 Fator VIIIr; 6.6. Acompanhamento das respostas ao TCU - Ofícios do TCU nº  
33 14472/2022 e nº 14488/2022 (contrato da Hemobrás com a Octapharma); 6.7.  
34 Takeda: Transferência de Tecnologia / Peguilado; 7. Compra de recombinante  
35 (janeiro e maio/2023); 8. Análise da Nota Técnica e Estudo Preliminar Global para  
36 aquisição de insumos para fabricação de medicamentos pela Hemobrás; 9.  
37 Apresentação do Ouvidor; 10. RVA 2022 - resposta do SEST (Ofício SEI nº  
38 191524/2022/ME e Nota Técnica SEI nº 21192/2022/ME); 11. Parecer da PJ sobre  
39 contratação da Hemobrás por dispensa de licitação nos termos da Lei 14.133/2021  
40 [REDACTED] 12. Análise das demonstrações financeiras,  
41 balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 2º  
42 trimestre/2022; e Relatório de Auditoria Independente – 2º Trimestre/22; 13.  
43 Acompanhamento das aquisições e contratações - 2º trimestre/2022; 14. Relatório  
44 nº 020/2021/AUDIN; Relatório nº 006/2022/AUDIN; Relatório nº 004/2022/AUDIN  
45 e Relatório nº 002/2022/AUDIN; 15. Reporte do COAUD; 16. Relatório de  
46 impactos ocorridos na pandemia; 17. Acompanhamento mensal do PDE (com  
47 apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, financeira e


48 pacotes de projeto com maior risco de atrasar o cronograma da PDP do Fator VIII  
49 r / Hemoderivados); 18. Reporte sobre a Comunicação da Hemobrás; 19. Painel de  
50 Monitoramento das demandas do CADM; 20. Ata do Conselho Fiscal; 21. Ata da  
51 Diretoria Executiva; 22. Atas do Comitê de Auditoria 23. Visita à fábrica.


#### Desenvolvimento da Reunião


- 52 1. Informes da Presidência do CADM: 1.1. Comitê Técnico Científico: CADM:  
53 Debatido. Encaminhado.
- 54 2. Atas da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2022 (1º e 2º  
55 dias): CADM: Aprovadas.
- 56 3. Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2022:  
57 CADM: Aprovada.
- 58 4. Calendário de reuniões (Mês outubro/22): CADM: Alterado.
- 59 5. Revisão do Plano de Trabalho Anual do CADM - 2022 (reportes da Ouvidoria /  
60 Comissão de Ética / Comissão de Integridade): CADM: Aprovado.
- 61 6. Informes da Presidência da Hemobrás:
- 62 6.1. Obras: CADM: Informado.
- 63 6.2. Ações civis públicas referentes à imunoglobulina: CADM: Informado.
- 64 6.3. Qualificação da Hemorrede: CADM: Informado.
- 65 6.4. Plasma: CADM: Informado.
- 66 6.5. Fator VIIIr: CADM: Informado.
- 67 6.6. Acompanhamento das respostas ao TCU - Ofícios do TCU nº 14472/2022 e nº  
68 14488/2022 (contrato da Hemobrás com a Octapharma): CADM: Informado.
- 69 6.7. Takeda: Transferência de Tecnologia / Peguilado: CADM: Debatido.  
70 Encaminhado.
- 71 7. Compra de recombinante (janeiro e maio/2023): CADM: Apresentado. Analisado.  
72 Autorizado.
- 73 8. Análise da Nota Técnica e Estudo Preliminar Global para aquisição de insumos  
74 para fabricação de medicamentos pela Hemobrás: CADM: Apresentado. Analisado.  
75 Aprovado.
- 76 9. Apresentação do Ouvidor: CADM: Apresentado.
- 77 10. RVA 2022 - resposta do SEST (Ofício SEI nº 191524/2022/ME e Nota Técnica  
78 SEI nº 21192/2022/ME): CADM: Apresentado.
- 79 11. Parecer da PJ sobre contratação da Hemobrás por dispensa de licitação nos  
80 termos da Lei 14.133/2021 [REDACTED]: CADM: apresentado.
- 81 12. Análise das demonstrações financeiras, balancetes, execução orçamentária e  
82 certidões de regularidade fiscal - 2º trimestre/2022; e Relatório de Auditoria  
83 Independente – 2º Trimestre/22: CADM: Apresentado.
- 84 13. Acompanhamento das aquisições e contratações - 2º trimestre/2022: CADM:  
85 Apresentado.
- 86 14. Relatório nº 020/2021/AUDIN; Relatório nº 006/2022/AUDIN; Relatório nº  
87 004/2022/AUDIN e Relatório nº 002/2022/AUDIN: CADM: Apresentado.  
88 Encaminhado.

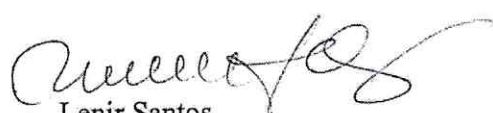
- 89 15. Reporte do COAUD: CADM: Apresentado.  
90 16. Relatório de impactos ocorridos na pandemia: CADM: Apresentado.  
91 17. Acompanhamento mensal do PDE (com apresentação detalhada das situações  
92 das obras, equipamentos, financeira e pacotes de projeto com maior risco de  
93 atrasar o cronograma da PDP do Fator VIII r / Hemoderivados): CADM:  
94 Apresentado.  
95 18. Reporte sobre a Comunicação da Hemobrás: CADM: Apresentado.  
96 19. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Analisado.  
97 Encaminhado.  
98 20. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.  
99 21. Ata da Diretoria Executiva: CADM: Analisada.  
100 22. Atas do Comitê de Auditoria: CADM: Analisadas.  
101 23. Visita à fábrica: CADM: Realizada.


  
Paulo César Ferreira Junior  
Conselheiro – Presidente

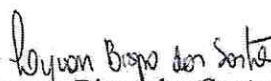
  
Ana Paula Teles Ferreira Barreto  
Conselheira – Vice Presidente

  
Elton da Silva Chaves  
Conselheiro


  
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro

  
Lenir Santos  
Conselheira

  
Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro

  
Lyvan Bispo dos Santos  
Conselheiro

  
Maira Batista Botelho  
Conselheira

  
Pedro Camisio Binsfeld  
Conselheiro

