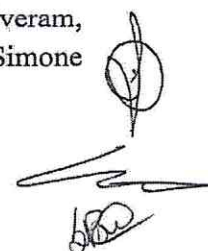

	HEMOBRÁS	
	Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de novembro de 2019, às 15 horas.	Página 1/2

1 Às quinze horas do dia 07 de novembro de 2019, na sala de reunião Boa Viagem, situada
2 na Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na
3 Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edifício Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa
4 Viagem, Recife-PE. A presente Assembleia Geral Extraordinária está sendo realizada no
5 escritório operacional da companhia, por ali estar efetivamente concentrada a
6 administração da Hemobrás, o que se justifica pelos princípios de eficiência e
7 economicidade. Esteve presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União,
8 neste ato representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Júlio César Gonçalves
9 Corrêa, Procurador da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria PGFN nº 17, de 26 de
10 junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 01 de julho de 2019, realizou-se,
11 em primeira convocação, a Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasileira de
12 Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS, empresa pública, inscrita no CNPJ sob o
13 nº. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900557658, vinculada ao Ministério da Saúde, conforme
14 Ofício SEI nº 47938/2019/ME, de 23 de outubro de 2019, para deliberar sobre: **I –**
15 **Aprovação da alteração do Estatuto Social da Hemobrás; II - Eleição de membros do**
16 **Conselho de Administração.** Com base nos pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda
17 Nacional – PGFN, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e da Secretaria de
18 Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST foram deliberadas as seguintes
19 matérias: **I – Aprovação da alteração do Estatuto Social da Hemobrás**, para adequá-lo
20 ao disposto na Lei nº 13.844, de 2019, conforme minuta, em anexo, rubricada pela
21 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN. **II - Eleição de membros do Conselho**
22 **de Administração**, as pessoas a seguir eleitas foram nomeadas pelo colegiado em reunião
23 realizada em 23 de julho de 2019: Como representantes do Ministério da Saúde (art. 57,
24 inciso II do Estatuto Social): **ALEX MACHADO CAMPOS**, [REDACTED]
25 [REDACTED]
26 [REDACTED], para o cargo que se encontrava vago e **ERNO HARZHEIM**,
27 [REDACTED]
28 [REDACTED], em
29 substituição e em complementação à gestão de **ADEÍLSON LOREIRO CAVALCANTE**,
30 que renunciou (Ofício nº 005/2019-CADM, de 17 de julho de 2019), cujo prazo de gestão
31 encerra em 30 de agosto de 2020 e como representante do Conselho Nacional de
32 Secretários de Saúde – CONASS, (art. 57, V, do Estatuto Social): **LEONARDO MOURA**
33 **VILELA**, [REDACTED]
34 [REDACTED], para o cargo que se encontrava vago (Ofício CONASS nº 310, de 10 de julho
35 de 2019). Os eleitos terão gestão unificada até 30 de agosto de 2020. Presidiu a reunião o
36 Sr. Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Diretor-Presidente da Hemobrás. Estiveram,
37 ainda, presentes o Senhor Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração e Simone
38 [REDACTED]
39 [REDACTED]



	HEMOBRÁS	
	Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de novembro de 2019, às 15 horas.	Página 2/2

40 Cristina Feitosa Brito, Secretária Executiva, na função de Secretária da Assembleia. Nada
41 mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada ata que, após lida e aprovada,
42 será assinada pela Secretária, pelo Procurador e pelo Diretor-Presidente da Hemobrás.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


53

54

55

56


Julio César Gonçalves Corrêa
Procurador da Fazenda Nacional


Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente da Assembleia


Simone Cristina Feitosa Brito
Secretária