

1 Às dez horas do dia 17 de agosto de 2018, na sala de reunião Boa Viagem, situada na
2 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na
3 Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa
4 Viagem, Recife-PE. A presente Assembleia Geral está sendo realizada no escritório
5 operacional da companhia, por ali estar efetivamente concentrada a administração da
6 Hemobrás, o que se justifica pelos princípios de eficiência e economicidade. Esteve
7 presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada
8 pelo Procurador da Fazenda Nacional, Jorge Rodrigo Araujo Messias, nos termos da
9 Portaria PGFN nº 128, de 12 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União de
10 14 de março de 2018, realizou-se, em primeira convocação, a Assembleia Geral
11 Extraordinária da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia -
12 HEMOBRÁS, empresa pública, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, Nire:
13 26900557658, vinculada ao Ministério da Saúde, conforme OFICIO SEI nº
14 272.2018.CAS.PGACFFS.PGFN-MF, de 10 de agosto de 2018, para deliberar sobre a
15 uniformização do prazo de gestão dos membros do conselho de administração, fixação
16 do prazo de atuação do conselho fiscal e eleição de membros para esses colegiados.
17 Presidiu a reunião o Senhor Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Diretor-Presidente
18 do Hemobrás. Estiveram, ainda, presentes o Senhor Gustavo Cavalcanti Simoni,
19 Gerente de Administração e Simone Cristina Feitosa Brito, Secretária Executiva, na
20 função de Secretária da Assembleia. A União com base no parecer da Procuradoria-
21 Geral da Fazenda Nacional – PGFN, votou pela eleição ou ratificação das pessoas
22 abaixo indicadas como membros dos Conselhos de Administração e Fiscal com gestão
23 unificada de 2 (dois) anos, a partir de 17 de agosto de 2018. Conselho de
24 Administração: **OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL CASTILHO** – Presidente da
25 HEMOBRÁS, nomeado pelo Decreto 260, de 23 de setembro de 2016;

26 [REDACTED]
27 [REDACTED] **LUIZ**
28 **ALBERTO DE ALMEIDA PALMEIRA** – representante do Ministério da Fazenda - MF,
29 nomeado pelo Decreto de 12 de junho de 2017;

30 [REDACTED]
31 [REDACTED] **LENIR DOS SANTOS** – representante do
32 Ministério da Saúde - MS, nomeado pelo Decreto de 30 de dezembro de 2015.

33 [REDACTED]
34 [REDACTED]
35 **ANDRE GUIMARAES REZENDE MARTINS DO VALLE** – representante do Ministério
36 do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG, eleito na presente AGE.

37 [REDACTED]
38 [REDACTED] **FREDERICO**
39 **NICOLAS ANTONINO DE SOUZA,**

40 [REDACTED]
41 [REDACTED] **NEILTON**
42 **ARAUJO DE OLIVEIRA** – representante do SINASAN – Sistema Nacional de Sangue,
43 Componentes e derivados, nomeado pelo Decreto de 29 de janeiro de 2016.

44 [REDACTED]
45 [REDACTED]
46 [REDACTED] **ELTON DA SILVA CHAVES** – representante do
47 CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a ser eleito na AGE de
48 17 de agosto de 2018, [REDACTED]

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

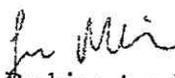
Conselho Fiscal: JEAN KEIJI UEMA - Titular - representante do Ministério da Saúde, nomeado pelo Decreto de 20 de abril de 2016, com prazo de atuação até 19 de abril de 2020;

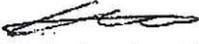
FLAVIA FILIPPI GIANNETTI - Titular – representante do Tesouro Nacional – nomeada pelo Decreto de 12 de julho de 2017, com prazo de atuação até 17 de agosto de 2020;

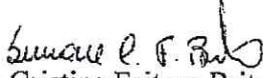
LUIZ ALBERTO MARQUES VIEIRA FILHO - Suplente – representante do Tesouro Nacional – eleito na presente AGE, com prazo de atuação até 17 de agosto de 2020.

ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Titular - representante do Ministério da Saúde, nomeado pelo Decreto de 24 de julho de 2015, com prazo de atuação até 24 de julho de 2019.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Secretário, pelo Procurador designado e pelo Diretor-Presidente da Hemobrás.


Jorge Rodrigo Araujo Messias
Procurador da Fazenda Nacional


Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente da Assembleia


Simone Cristina Feitosa Brito
Secretária

