

	HEMOBRÁS	
	Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de novembro de 2022, às 10 horas.	Página 1/2

1 Às 10 horas do dia 25 de novembro de 2022, realizou-se, em primeira convocação, a  
2 Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia  
3 - HEMOBRÁS, empresa pública, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, Nire:  
4 26900557658, vinculada ao Ministério da Saúde, localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de  
5 Araújo, nº 75, Edifício Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife-PE. A presente  
6 Assembleia Geral Extraordinária é realizada no escritório operacional da empresa, por ser  
7 onde efetivamente está concentrada a administração da Hemobrás, o que se justifica pelos  
8 princípios de eficiência e economicidade. Compareceu presencialmente, devidamente  
9 convocada a única acionista, a União, nos termos do §4º, do artigo 133, da Lei 6.404 de 15  
10 de dezembro de 1976, por meio do Ofício nº 1153/2022-CADM de 14 de novembro de 2022.  
11 Ainda, foi dispensada a publicação da convocação no Diário Oficial da União e em jornal  
12 de grande circulação, tendo em vista a presença de representante legal da totalidade do  
13 Capital Social, de titularidade da União, em cumprimento à Lei nº 6.404, de 1976, neste ato  
14 representada pela Procuradora da Fazenda Nacional - Cláudia Aparecida de Souza Trindade,  
15 credenciada pela Portaria SUBPGFN nº 10.073, de 23 de novembro de 2022, publicada no  
16 Diário Oficial da União, de 24 de novembro de 2022. A assembleia contou ainda com a  
17 participação do Senhor Paulo César Ferreira Júnior, Presidente do Conselho de  
18 Administração da Hemobrás. Participou, ainda, Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de  
19 Administração. A Assembleia foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração  
20 da Hemobrás que dirigiu os trabalhos, nos termos do Parágrafo Único do artigo 15 do  
21 Estatuto Social, bem como convidou a mim, Gustavo Cavalcanti Simoni, para secretariar a  
22 reunião, que aceitei. Iniciando os trabalhos, o Presidente da Assembleia leu a Ordem do Dia  
23 versando sobre o seguinte assunto: **Eleição de membros para o Conselho Fiscal.**  
24 **Deliberação** - Com base no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN e  
25 da manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a União votou pela: **eleição das**  
26 **seguintes pessoas para o Conselho Fiscal da HEMOBRÁS**, para o prazo de atuação de 2  
27 (dois) anos: **WILER ROGER DE SOUZA, em recondução,** [REDACTED]  
28 [REDACTED]  
29 [REDACTED], como titular para o cargo de  
30 Conselheiro Fiscal, representante do Tesouro Nacional, conforme indicação contida no

31 processo SEI nº 17944.104192/2022-99. Registre-se que nos termos do Estatuto Social, o  
32 nome do indicado foi aprovado pelo CADM na 11ª Reunião Ordinária realizada no dia 22  
33 de novembro de 2022, e, em excepcional recondução – até que sejam feitas as devidas  
34 indicações pelo Ministério da Saúde, e com fito a manter a representatividade daquele  
35 Ministério no Conselho Fiscal da HEMOBRÁS – garantindo, ainda, o seu pleno  
36 funcionamento para atender à determinação legal - de **ANTÔNIO ELCIO FRANCO**

37 **FILHO,**

40 **GEORGE DA SILVA DIVÉRIO,**

43 , nos cargos de membros Titulares do Conselho Fiscal, nos termos do OFÍCIO Nº  
44 1033/2022/DATDOF/CGGM/GM/MS. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da  
45 Assembleia agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a Assembleia às 10 horas  
46 e 35 minutos. Eu, Gustavo Cavalcanti Simoni, Secretário da Assembleia, lavrei a presente  
47 ata em 5 (cinco) vias de igual teor e forma que, depois de lida e aprovada, e assinada pela  
48 representante legal da União, pelo Presidente da Assembleia e por mim.

49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59

Assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA  
APARECIDA DE SOUZA  
TRINDADE:81473880963  
EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA  
TRINDADE:81473880963, C-08, pp-CP  
Brasil, ou-UFPE e CPF AS  
Email: claudia.trindade@hemobras.gov.br  
Data: 2022.11.25 10:43:21 -03'00'

**Claudia Aparecida de Souza Trindade**  
Procuradora da Fazenda Nacional

Assinado de forma digital por PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR  
PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR:77379411691  
Dados: 2022.11.25 10:51:31 -03'00'

**Paulo César Ferreira Júnior**  
Presidente da Assembleia

Assinado de forma digital por GUSTAVO CAVALCANTI SIMONI  
GUSTAVO CAVALCANTI SIMONI:79413390487  
Dados: 2022.11.25 10:43:21 -03'00'

**Gustavo Cavalcanti Simoni**  
Secretário