

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022**

**Data: 18/10/2022**

Ao décimo oitavo dia do mês de outubro 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; Leonardo Moura Vilela; Lyvan Bispo dos Santos; Máira Batista Botelho e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e Elton da Silva Chaves, remotamente. Presencialmente, a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. Por videoconferência em seus respectivos pontos de pauta, o presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; e os empregados da Hemobrás: Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas. Caueh Nunes Jovino, Gerente de Incorporação Tecnológica e Processo; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Ana Paula Machado Correa, Analista de Adm. de Assuntos corporativos – Logística Farmacêutica; Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor; Antônio Diógenes Pereira de Oliveira, Instrutor do Treinamento da Comissão de Integridade; Marcio Vaz de Oliveira, Presidente da Comissão de Integridade; e Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta**

**1. Informes da Presidência do CADM: 1.1. Ofícios encaminhados pelo CADM; 1.2. Reunião de novembro/22; 1.3. Comitê Técnico Científico; 1.4. Homenagem a antigos conselheiros e diretores da Hemobrás; 1.5. Renúncia de Conselheira de Administração; 2. Atas da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022; 3. Regulamento de Teletrabalho; 4. Apresentação do andamento da atualização do banco de dados dos fornecedores técnicos; 5. Nota Técnica nº 05/2022/AUDIN; 6. Reporte da Comissão de Ética; 7. Reporte da Ouvidoria; 8. Informes da Presidência da Hemobrás; 9. Treinamento do Código de Conduta (CADM / DE); 10. Reporte da Comissão de Integridade; 11. Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro); 12. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 13. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM; 14. Ata do Conselho Fiscal; 15. Ata da Diretoria Executiva; 16. Atas do Comitê de Auditoria; 17. Avaliação do Comitê de Elegibilidade.**

**Desenvolvimento da Reunião**

**1. Informes da Presidência do CADM:**


**1.1. Ofícios encaminhados pelo CADM:** CADM: Informado.

**1.2. Reunião de novembro/22:** CADM: Informado.


**1.3. Comitê Técnico Científico:** CADM: Debatido.

**1.4. Homenagem a antigos conselheiros e diretores da Hemobrás:** CADM: Informado.

- 47 **1.5. Renúncia de Conselheira de Administração:** CADM: Informado.  
48 **2. Atas da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2022:** CADM:  
49 Aprovada.  
50 **3. Regulamento de Teletrabalho:** CADM: Apresentado.  
51 **4. Apresentação do andamento da atualização do banco de dados dos fornecedores**  
52 **técnicos:** CADM: Apresentado.  
53 **6. Reporte da Comissão de Ética:** CADM: Apresentado.  
54 **8. Informes da Presidência da Hemobrás:**  
55 **8.1. LFB:** CADM: Informado.  
56 **8.2. Reunião no MS (SCTIE e SAES):** CADM: Informado.  
57 **8.3. Reunião com Takeda:** CADM: Informado.  
58 **8.4 Hemoderivados:** CADM: Informado.  
59 **9. Treinamento do Código de Conduta (CADM / DE):** CADM: Realizado.  
60 **10. Reporte da Comissão de Integridade:** CADM: Apresentado.  
61 **11. Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das**  
62 **obras, equipamentos, projetos e financeiro):** CADM: Apresentado.  
63 **5. Nota Técnica nº 05/2022/AUDIN:** CADM. Apresentado. Encaminhado.  
64 **7. Reporte da Ouvidoria:** CADM: Apresentado. Encaminhado.  
65 **12. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado.  
66 **13. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM:** CADM: Analisado.  
67 Encaminhado.  
68 **14. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.  
69 **15. Ata da Diretoria Executiva:** CADM: Analisada.  
70 **16. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisadas.  
71 **17. Avaliação do Comitê de Elegibilidade:** CADM: Avaliado.




Paulo Cesar Ferreira Junior  
Conselheiro – Presidente



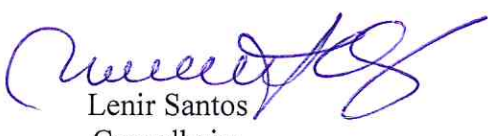
Ana Paula Teles Ferreira Barreto  
Conselheira – Vice Presidente



Elton da Silva Chaves  
Conselheiro



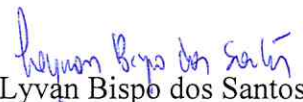
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro



Lenir Santos  
Conselheira



Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro



Lyvan Bispo dos Santos  
Conselheiro

  
Maíra Batista Botelho  
Conselheira

  
Pedro Canisio Binsfeld  
Conselheiro



