

**EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 2022
Data: 22/11/2022**

Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro de 2022, na sala de reunião Carneiros, situada na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, sala Carneiros, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Paulo César Ferreira Júnior – presidente do Conselho, Elton da Silva Chaves, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Leonardo Moura Vilela, e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e Ana Paula Teles Ferreira Barreto – Vice-Presidente, Lyvan Bispo dos Santos e Maíra Batista Botelho, remotamente; Presencialmente, o presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Suelene Mamede de Oliveira, Gerente de Plasma e Hemoderivados; Nathalia Maciel Bezerra Cavalcanti, Chefe de Logística Farmacêutica; Aristoteles Moura Tavares Junior, Assessor Especial de Compras e Gestão de Contratos; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor; e Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

1. Informes da Presidência do CADM; 2. Atas da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2022 (1º e 2º dias); 3. Orientações para o Plano de Trabalho CADM – 2023; 4. Acompanhamento da estruturação da Cadeia de suprimentos (Decisão nº 2, da 5º RE-CADM/22); 5. Informes da Presidência da Hemobrás; 6. Calendário de Reuniões do CADM - 2023; 7. 1ª Revisão do Regimento Interno da Ouvidoria; 8. Reporte da Ouvidoria: Processo de trabalho no tocante a LAI e LGPD; 9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 10. Ata do Conselho Fiscal; 11. Atas da Diretoria Executiva.

Desenvolvimento da Reunião


1. Informes da Presidência do CADM; 2. Atas da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2022 (1º e 2º dias); 3. Orientações para o Plano de Trabalho CADM – 2023; 4. Acompanhamento da estruturação da Cadeia de suprimentos (Decisão nº 2, da 5º RE-CADM/22); 5. Informes da Presidência da Hemobrás; 6. Calendário de Reuniões do CADM - 2023; 7. 1ª Revisão do Regimento Interno da Ouvidoria; 8. Reporte da Ouvidoria: Processo de trabalho no tocante a LAI e LGPD; 9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 10. Ata do Conselho Fiscal; 11. Atas da Diretoria Executiva.

Desenvolvimento da Reunião


1. Informes da Presidência do CADM: 1.1. 2ª Assembleia Geral Extraordinária: CADM: Informado.
1.2. Situação dos novos mandatos do CADM: CADM: Informado.
1.3. Reuniões do presidente do CADM com o Ministério da Saúde: CADM: Informado.



- 44 **1.4. Treinamento do IBGC (5 módulos):** CADM: Informado.
- 45 **1.5. Reuniões do CADM (Frequências das reuniões 2022; Justificativa para a**
- 46 **ausência na reunião; Justificativa para a participação virtual na reunião):** CADM:
- 47 Informado. Debatido. Encaminhado.
- 48 **1.6. Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE:** CADM:
- 49 Debatido. Encaminhado.
- 50 **1.7. Carga horária anual das reuniões dos Colegiados:** CADM: Apresentado.
- 51 **1.8. Comitê de Auditoria:** CADM: Debatido. Encaminhado.
- 52 **2. Atas da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022 (1º e 2º**
- 53 **dias):** CADM: Aprovadas.
- 54 **3. Orientações para o Plano de Trabalho CADM – 2023:** CADM: Debatido.
- 55 Orientado.
- 56 **4. Acompanhamento da estruturação da Cadeia de suprimentos (Decisão nº 2, da**
- 57 **5º RE-CADM/22):** CADM: Apresentado.
- 58 **5. Informes da Presidência da Hemobrás: 5.1. Montagem dos equipamentos:**
- 59 CADM: Informado.
- 60 **5.2. PDP - Recombinante:** CADM: Informado.
- 61 **5.3. Hemoderivados:** CADM: Informado.
- 62 **5.4. TCU:** CADM: Informado.
- 63 **5.5. Peguilado:** CADM: Informado.
- 64 **5.6. Ministério da Defesa:** CADM: Informado.
- 65 **5.7. HEMO 2022:** CADM: Informado.
- 66 **6. Calendário de Reuniões do CADM – 2023:** CADM: Aprovado.
- 67 **7. 1ª Revisão do Regimento Interno da Ouvidoria:** CADM: Adiado.
- 68 **8. Reporte da Ouvidoria: Processo de trabalho no tocante a LAI e LGPD:** CADM:
- 69 Apresentado.
- 70 **9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado.
- 71 Encaminhado.
- 72 **10. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.
- 73 **11. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisada.



Paulo César Ferreira Junior
Conselheiro – Presidente



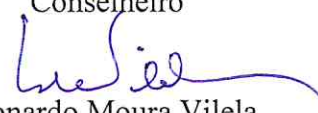
Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice Presidente



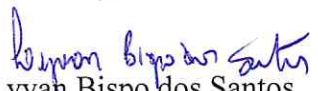
Elton da Silva Chaves
Conselheiro



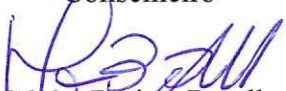
Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



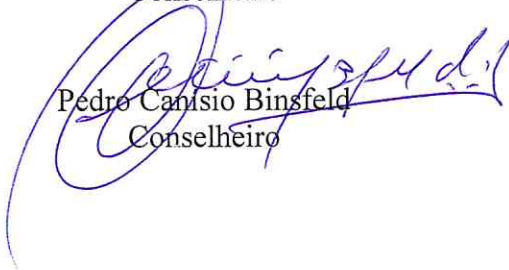
Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Lyvan Bispo dos Santos
Conselheiro



Máira Batista Botelho
Conselheira



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro