

**EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO - 2022**  
**Data: 23/11/2022**

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro de 2022, na sala de reunião Aurora I e II, do Bugar Hotel Recife, às 14h, reuniram-se membros do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1: 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, os membros do Conselho Fiscal da Hemobrás: Antônio Elcio Franco Filho, Wiler Roger de Souza e George da Silva Divério – presidente do Conselho; o Presidente da Hemobrás, Antônio Edson de Souza Lucena; a Diretora de Administração e Finanças, Luciana Souza da Silveira; e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Suelene Mamede de Oliveira, Gerente de Plasma e Hemoderivados; Melissa Papaleo Rocha de Lima, Chefe do Serviço de Gestão Interna do Plasma; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Maurício Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação. A Sra. Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta**

**1. Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro); 1.1. Status do fracionamento do plasma, bem como o processo de qualificação dos hemocentros; 1.2. Atualização sobre implantação de softwares necessários à operação; 1.3. Acompanhamento da situação de aporte de pessoal necessário (concursados e terceirizados) para o funcionamento da fábrica (Fator VIII r e hemoderivados), de forma detalhada, numa linha do tempo; 2. Relatório Gerencial nº 03/2022/AUDIN; 3. Acompanhamento das recomendações do Relatório nº 20/2021/AUDIN (Processo de contratação da Octapharma); 4. Acompanhamento das recomendações do Relatório nº 04/2022/AUDIN (Processo de contratação da Hemobrás); 5. Acompanhamento das recomendações do Relatório nº 06/2022/AUDIN (gestão documental da Hemobrás); 6. Estabelecimento de prazos de atendimento das recomendações.**

**Desenvolvimento da Reunião**

**1. Acompanhamento do PDE (com apresentação detalhada das situações das obras, equipamentos, projetos e financeiro): 1.1. Status do fracionamento do plasma, bem como o processo de qualificação dos hemocentros: 1.2. Atualização sobre implantação de softwares necessários à operação: 1.3. Acompanhamento da situação de aporte de pessoal necessário (concursados e terceirizados) para o funcionamento da fábrica (Fator VIII r e hemoderivados), de forma detalhada, numa linha do tempo: CADM: Apresentado.**

**2. Relatório Gerencial nº 03/2022/AUDIN: CADM: Apresentado.**



- 46  
47 **3. Acompanhamento das recomendações do Relatório nº 20/2021/AUDIN (Processo**  
48 **de contratação da Octapharma):** CADM: Apresentado.  
49  
50 **4. Acompanhamento das recomendações do Relatório nº 04/2022/AUDIN (Processo**  
51 **de contratação da Hemobrás):** CADM: Apresentado.  
52  
53 **5. Acompanhamento das recomendações do Relatório nº 06/2022/AUDIN (gestão**  
54 **documental da Hemobrás):** CADM: Apresentado.  
55  
56 **6. Estabelecimento de prazos de atendimento das recomendações:** CADM:  
57 Debatido. Encaminhado.



Paulo César Ferreira Junior  
Conselheiro – Presidente



Ana Paula Teles Ferreira Barreto  
Conselheira – Vice Presidente



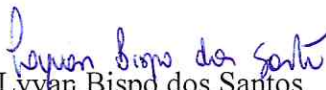
Elton da Silva Chaves  
Conselheiro



Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro



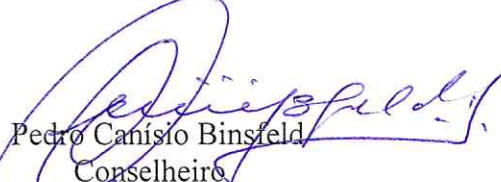
Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro



Lyvan Bispo dos Santos  
Conselheiro



Maira Batista Botelho  
Conselheira



Pedro Canisio Binsfeld  
Conselheiro