

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022**

Data: 12/12/2022

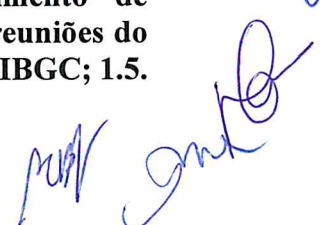
Ao décimo segundo dia do mês de dezembro de 2022, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros Conselho 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; Lyvan Bispo dos Santos; e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e Elton da Silva Chaves e Maíra Batista Botelho, remotamente. Presencialmente, o Presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; em seu respectivo ponto de pauta, o empregado da Hemobrás: Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta, os membros do Comitê de Auditoria: Glauben Teixeira de Carvalho; e Alex Laquis Resende; e os empregados da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; e Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. 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. Reunião durante a 7ª Mostra BID Brasil; 1.2. Conversa com o Conselho Fiscal sobre Política de atendimento de recomendações; 1.3. Participação do auditor interno como ouvinte nas reuniões do Conselho de Administração; 1.4. Pedido de conclusão do treinamento do IBGC; 1.5. 2ª Assembleia Geral Extraordinária de 25/11/22; 2. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022; e Ata da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração / 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal - 2022; 3. Nomeação de novo conselheiro de Administração Josmar Resende; 4. Comitê Estratégico Temporário (prorrogação da atuação); 5. Memorando nº 35/2022-AUDIN (Estruturação da Correição); 6. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM - 2022; 7. Plano de Trabalho CADM - 2023; 8. Acompanhamento do PDE 2022; 9. Aprovação do Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico (metas 2023); 10. Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT – 2023; 11. Reporte do COAUD: 11.1. Relatório Trimestral do COAUD (set à nov/22); 11.2. Calendário de Reuniões do COAUD – 2023; 11.3. Plano de Trabalho do COAUD – 2023; 12. Informes da Presidência da Hemobrás: 12.1. Retomada das reuniões com o LFB no site; 12.2. Recombinante; 12.3. Visita do Ministro da Saúde à fábrica; 12.4. 7ª Mostra BID Brasil; 12.5. PEC nº 10 de 2022; 12.6. Reunião com a Equipe de Transição do Governo Federal; 13. Gestão de Riscos Estratégicos; 14. Acompanhamento do aprimoramento da governança - IG-SEST; 15. Monitoramento do atendimento às Resoluções CGPAR;

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM: 1.1. Reunião durante a 7ª Mostra BID Brasil; 1.2. Conversa com o Conselho Fiscal sobre Política de atendimento de recomendações; 1.3. Participação do auditor interno como ouvinte nas reuniões do Conselho de Administração; 1.4. Pedido de conclusão do treinamento do IBGC; 1.5. 2ª Assembleia Geral Extraordinária de 25/11/22: CADM: Informado.



- 47 **2. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022; e Ata da 9ª**
48 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração / 3ª Reunião Extraordinária**
49 **do Conselho Fiscal – 2022: CADM: Aprovadas.**
- 50 **3. Nomeação de novo conselheiro de Administração Josmar Resende: CADM:**
51 **Nomeado.**
- 52 **4. Comitê Estratégico Temporário (prorrogação da atuação): CADM: Prorrogado.**
- 53 **5. Memorando nº 35/2022-AUDIN (Estruturação da Correição): CADM:**
54 **Apresentado. Debatido.**
- 55 **6. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM – 2022: CADM: Analisado.**
- 56 **7. Plano de Trabalho CADM – 2023: CADM: Aprovado.**
- 57 **8. Acompanhamento do PDE 2022: CADM: Analisado.**
- 58 **9. Aprovação do Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico (metas 2023): CADM:**
59 **Debatido. Encaminhado.**
- 60 **10. Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT – 2023: CADM:**
61 **Aprovado.**
- 62 **11. Reporte do COAUD: 11.1. Relatório Trimestral do COAUD (set à nov/22):**
63 **CADM: Apresentado.**
- 64 **11.2. Calendário de Reuniões do COAUD – 2023: CADM: Apresentado.**
- 65 **11.3. Plano de Trabalho do COAUD – 2023: CADM: Aprovado.**
- 66 **12. Informes da Presidência da Hemobrás: 12.1. Retomada das reuniões com o LFB**
67 **no site; 12.2. Recombinante; 12.3. Visita do Ministro da Saúde à fábrica; 12.4. 7ª**
68 **Mostra BID Brasil; 12.5. PEC nº 10 de 2022; 12.6. Reunião com a Equipe de**
69 **Transição do Governo Federal: CADM: Informado.**
- 70 **13. Gestão de Riscos Estratégicos: CADM: Apresentado.**
- 71 **14. Acompanhamento do aprimoramento da governança - IG-SEST: CADM:**
72 **Informado.**
- 73 **15. Monitoramento do atendimento às Resoluções CGPAR: CADM: Informado.**




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



Lyvan Bispo dos Santos
Conselheiro



Maira Batista Botelho
Conselheira



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro

