

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

Data: 13/12/2022

Ao décimo terceiro 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; Leonardo Moura Vilela; Lyvan Bispo dos Santos; e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e Elton da Silva Chaves e Máira Batista Botelho, por videoconferência. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta, os membros do Conselho Fiscal da Hemobrás: Antônio Elcio Franco Filho, Wiler Roger de Souza e George da Silva Divério – presidente do Conselho; os membros do Comitê Técnico Científico: Artur Roberto Couto, Carmino Antônio de Souza e Gonzalo Vecina Neto; a membro do Comitê de Auditoria: Glauben; o Presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; e os empregados da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Raphael Vale Mendes. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

9. Aprovação do Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico - metas 2023 (continuação do item); 16. Proposta de Política de Atendimento de Providências direcionadas à Gestão da Hemobrás; 17. Reunião com o Comitê Técnico Científico; 18. Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 19. Reorganização do Organograma, com alteração do Regimento Interno da Hemobrás; 20. 2ª Revisão da Política de Transações com partes relacionadas; 21. Monitoramento das transações com partes relacionadas; 22. Análise das demonstrações financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 3º trimestre/2022; Item 3.24 do Plano de trabalho do CADM (art. 65, XVI); 23. Acompanhamento das aquisições e contratações - 3º trimestre/2022; 24. Acompanhar a contratação do Seguro de Responsabilidade Civil; 25. Acompanhamento das ações judiciais cíveis e trabalhistas; 26. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 27. Memorando nº 73/2022/DE (Substituição de presidente da Hemobrás nas férias); 28. Ata da Assembleia; 29. Ata do Conselho Fiscal; 30. Atas da Diretoria Executiva; 31. Atas do Comitê de Auditoria.

Desenvolvimento da Reunião

9. Aprovação do Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico - metas 2023 (continuação do item): CADM: Aprovado.

16. Proposta de Política de Atendimento de Providências Direcionadas à Gestão da Hemobrás: CADM: Apresentado. Encaminhado.

17. Reunião com o Comitê Técnico Científico: CADM: Debatido. Encaminhado.

18. Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração: CADM: Debatido. Encaminhado.

46

47 **19. Reorganização do Organograma, com alteração do Regimento Interno da**
48 **Hemobrás: CADM: Debatido.**

49 **20. 2ª Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas: CADM:**
50 **Aprovada.**

51 **21. Monitoramento das transações com partes relacionadas: CADM: Apresentado.**

52 **22. Análise das demonstrações financeiras, balancetes, execução orçamentária e**
53 **certidões de regularidade fiscal - 3º trimestre/2022; Item 3.24 do Plano de trabalho**
54 **do CADM (art. 65, XVI): CADM: Apresentado.**

55 **23. Acompanhamento das aquisições e contratações - 3º trimestre/2022: CADM:**
56 **Apresentado.**

57 **24. Acompanhar a contratação do Seguro de Responsabilidade Civil: CADM:**
58 **Apresentado.**

59 **25. Acompanhamento das ações judiciais cíveis e trabalhistas: CADM: Adiado.**

60 **26. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Adiado.**

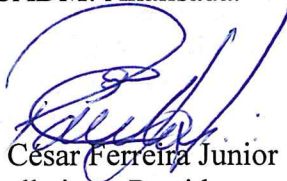
61 **27. Memorando nº 73/2022/DE (Substituição de presidente da Hemobrás nas**
62 **férias): CADM: Encaminhado.**

63 **28. Ata da Assembleia: CADM: Analisada.**

64 **29. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.**

65 **30. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.**

66 **31. Ata do Comitê de Auditoria: 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



Lyvan Bispo dos Santos
Conselheiro



Majra Batista Botelho
Conselheira



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro