

EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023

Data: 19/01/2023

1 Ao décimo nono dia do mês de janeiro de 2023, na sede da Empresa Brasileira de
2 Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed.
3 Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº
4 5350000273-1, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Paulo César Ferreira
5 Júnior, Presidente do Conselho de Administração; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-
6 Presidente do Conselho de Administração; Josmar Teixeira de Resende; Leonardo Moura
7 Vilela; Lyvan Bispo dos Santos; Maíra Batista Botelho e Pedro Canísio Binsfeld,
8 presencialmente; e Frederico Nicolas Antonino de Souza, por videoconferência; e em seus
9 respectivos pontos de pauta os empregados da Hemobrás: o presidente da Hemobrás:
10 Antônio Edson de Souza Lucena; Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de
11 Gabinete, presencialmente; Por videoconferência em seus respectivos pontos de pauta, os
12 empregados da Hemobrás: Diretora de Administração e Finanças, Luciana Souza da
13 Silveira; Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Caueh Nunes Jovino,
14 Gerente de Incorporação Tecnológica e Processo; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor
15 Interno; Rodrigo de Lima Ferreira, Membro da Comissão de Integridade; Fabrício Chaves
16 Martins – Membro da Comissão de Integridade; Tiago Campos Rodrigues de Souza,
17 Membro da Comissão de Integridade; Caio César Soares de Souza, Procurador Jurídico e
18 Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos. A empregada Maria Mendes da
19 Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.


Pauta

20 **1. Informes da Presidência do CADM: 1.1. Decisão nº 8, da ata da 12ª RO-Conselho**
21 **Fiscal de 15/12/22; 1.2 - Sugestão nº 1 da Ata da 23ª RO-COAUD de 01/12/22; 2. Atas**
22 **da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2022 (1º e 2º dias); 3.**
23 **Reorganização do Organograma, com alteração do Regimento Interno da Hemobrás;**
24 **4. Informes do Presidente da Hemobrás: 4.1. PEC nº 10/2022; 4.2. Contrato de Fator**
25 **VIII Recombinante; 4.3. Contrato de fracionamento do plasma (50mil litros); 4.4.**
26 **Visita técnica do Ministério da Defesa à fábrica; 5. Acompanhamento das ações**
27 **judiciais cíveis e trabalhistas; 6. Reporte da Comissão de Integridade: 6.1. Avaliação de**
28 **maturidade da unidade correcional; 6.2. Estrutura de Correição na Hemobrás –**
29 **Diagnóstico Situacional; 7. Memorando nº 06/2023/AUDIN (Resoluções CGPAR nº 44**
30 **e 45); 8. Nota Técnica nº 06/2022/AUDIN; Relatório nº 01/2022/AUDIN; Relatório nº**
31 **13/2022/AUDIN; Relatório nº 14/2022/AUDIN; Relatório nº 15/2022/AUDIN e**
32 **Relatório nº 16/2022/AUDIN; 9. Acompanhamento do PDE (com atualização sobre**
33 **aporte de pessoal - Decisão nº 6, da 7ª RO/21); 10. Painel de Monitoramento das**
34 **demandas do CADM; 11. Ata do Conselho Fiscal; 12. Ata da Assembleia Geral; 13.**
35 **Atas do Comitê de Auditoria; 14. Ata da Diretoria Executiva.**

Desenvolvimento da Reunião

36 **1. Informes da Presidência do CADM: 1.1. Decisão nº 8, da ata da 12ª RO-Conselho**
37 **Fiscal de 15/12/22; 1.2 - Sugestão nº 1 da Ata da 23ª RO-COAUD de 01/12/22: CADM:**
38 **Informado. Encaminhado.**
39 **2. Atas da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2022 (1º e 2º dias):**
40 **CADM: Aprovada.**
41 **3. Reorganização do Organograma, com alteração do Regimento Interno da**
42 **Hemobrás: CADM: Aprovado.**

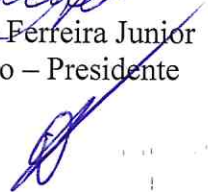
- 43 **4. Informes do Presidente da Hemobrás: 4.1. PEC nº 10/2022; 4.2. Contrato de Fator**
44 **VIII Recombinante; 4.3. Contrato de fracionamento do plasma (50mil litros); 4.4.**
45 **Visita técnica do Ministério da Defesa à fábrica: CADM: Informado.**
- 46 **5. Acompanhamento das ações judiciais cíveis e trabalhistas: CADM: Informado.**
- 47 **6. Reporte da Comissão de Integridade: 6.1. Avaliação de maturidade da unidade**
48 **correcional; 6.2. Estrutura de Correição na Hemobrás – Diagnóstico Situacional:**
49 **CADM: Apresentado. Encaminhado.**
- 50 **7. Memorando nº 06/2023/AUDIN (Resoluções CGPAR nº 44 e 45): CADM:**
51 **Apresentado. Encaminhado.**
- 52 **8. Nota Técnica nº 06/2022/AUDIN: Relatório nº 01/2022/AUDIN; Relatório nº**
53 **13/2022/AUDIN; Relatório nº 14/2022/AUDIN; Relatório nº 15/2022/AUDIN e**
54 **Relatório nº 16/2022/AUDIN: CADM: Apresentado.**
- 55 **9. Acompanhamento do PDE (com atualização sobre aporte de pessoal - Decisão nº 6,**
56 **da 7ª RO/21): CADM: Apresentado.**
- 57 **10. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Analisado.**
- 58 **11. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisado.**
- 59 **12. Ata da Assembleia Geral: CADM: Analisado.**
- 60 **13. Atas do Comitê de Auditoria: CADM: Analisado.**
- 61 **14. Ata da Diretoria Executiva: CADM: Analisado.**



Paulo César Ferreira Junior
Conselheiro – Presidente



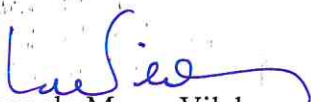
Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice Presidente



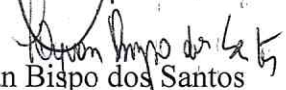
Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Josmar Teixeira de Resende
Conselheiro




Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Lyvan Bispo dos Santos
Conselheiro



Maira Batista Botelho
Conselheira



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro