

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022**  
**Data: 27/02/2023**

Ao vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro de 2023, 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: Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Elton da Silva Chaves; Frederico Nicolas Antonino de Souza; Josmar Teixeira de Resende; Leonardo Moura Vilela; Lyvan Bispo dos Santos; e Elton da Silva Chaves, presencialmente; e Pedro Canísio Binsfeld, remotamente. Presencialmente, Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Rodrigo de Lima Ferreira, Membro da Comissão de Integridade; e Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta**

**1. Informes da Vice-presidente do CADM: 1.1. Renúncia do Conselheiro Paulo César Ferreira; 1.2. Temas de participação do auditor interno como ouvinte na reunião; 1.3. Avaliações anuais; 1.4. Reunião do CADM de março/2023; 2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023; 3. 1ª Revisão do Plano de trabalho do CADM – 2023; 4. Comissão Integridade/ Núcleo de Correição (Decisão 5, da 1ª RO-CADM/2023); 5. Regimento Interno do COELE; 6. RAIN/2022; Relatório nº 05/2022/AUDIN; Relatório nº 12/2022/AUDIN; Relatório nº 18/2022/AUDIN; Relatório nº 20/2022/AUDIN; e Relatório nº 01/2023/AUDIN.**

**Desenvolvimento da Reunião**

**1. Informes da Vice-presidente do CADM: 1.1. Renúncia do Conselheiro Paulo César Ferreira: 1.2. Temas de participação do auditor interno como ouvinte na reunião; 1.3. Avaliações anuais; 1.4. Reunião do CADM de março/2023: CADM: Informado.**


**2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023: CADM: Aprovada.**

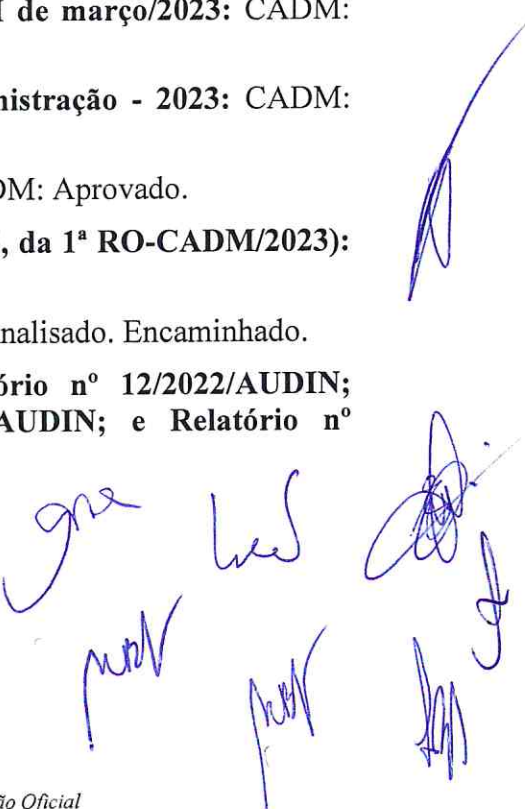
**3. 1ª Revisão do Plano de trabalho do CADM - 2023: CADM: Aprovado.**


**4. Comissão Integridade/ Núcleo de Correição (Decisão 5, da 1ª RO-CADM/2023): CADM: Apresentado.**

**5. Regimento Interno do COELE: CADM: Apresentado. Analisado. Encaminhado.**

**6. RAIN/2022; Relatório nº 05/2022/AUDIN; Relatório nº 12/2022/AUDIN; Relatório nº 18/2022/AUDIN; Relatório nº 20/2022/AUDIN; e Relatório nº 01/2023/AUDIN: CADM: Apresentado. Encaminhado.**

  
Ana Paula Teles Ferreira Barreto  
Conselheira – Vice Presidente






Elton da Silva Chaves  
Conselheiro



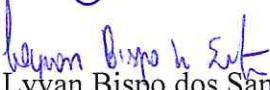
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro



Josmar Teixeira de Resende  
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro



Lyvan Bispo dos Santos  
Conselheiro



Pedro Canísio Binsfeld  
Conselheiro