

**EXTRATO DA ATA DO SEGUNDO DIA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022**

Data: 28/02/2023

Ao vigésimo oitavo 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, Presidente do Conselho de Administração; Maíra Batista Botelho, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Frederico Nicolas Antonino de Souza; Josmar Teixeira de Resende; Leonardo Moura Vilela; Lyvan Bispo dos Santos; e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e Elton da Silva Chaves, por videoconferência. Presencialmente, o Presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; e os empregados da Hemobrás, em seus respectivos temas: Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos. 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; a presidente do Comitê de Auditoria: Glauben Teixeira de Carvalho; a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e os empregados da Hemobrás: Rodrigo de Lima Ferreira, Membro da Comissão de Integridade; Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Antônio Diógenes Pereira de Oliveira, Gerente da Garantia de Qualidade; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

7. Eleição de presidente e vice-presidente do Conselho de Administração; 8. Informes do Presidente da Hemobrás; 9. Revisão de lista de inaplicabilidade de licitação; 10. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 11. Política para atendimento de providências direcionadas à gestão da Hemobrás; 12. Levantamentos/considerações do COAUD referente as políticas da Hemobrás; 13. Acompanhamento do PDE (com atualização sobre aporte de pessoal - Decisão nº 6, da 7ª RO/21); 14. Retificação do Programa de Participação dos Lucros e Resultados de 2023; 15. Resultado do 6º Ciclo do IG-SEST; 16. Apresentação das soluções para os problemas no contrato de transporte de medicamentos apontados no Relatório nº 17/2021/AUDIN (Decisão 6, da 2ª RO-CADM); 17. Férias do presidente da Hemobrás; 18. Ata do Conselho Fiscal; 19. Atas do Comitê de Auditoria; 20. Ata da Diretoria Executiva; 21. Realizar autoavaliação do Conselho de Administração (Ano Base: 2022); 22. Realizar avaliação anual da Diretoria Executiva- DE; do Comitê de Auditoria - COAUD; e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE – (Ano Base: 2022).

Desenvolvimento da Reunião

7. Eleição de presidente e vice-presidente do Conselho de Administração: CADM: Eleitas.

8. Informes do Presidente da Hemobrás: CADM: Informado. Encaminhado.


9. Revisão de lista de inaplicabilidade de licitação: CADM: Debatido. Encaminhado.

10. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Adiado.

- 46
- 47 **11. Política para atendimento de providências direcionadas à gestão da Hemobrás:**
48 CADM: Aprovada.
- 49 **12. Levantamentos/considerações do COAUD referente as políticas da Hemobrás:**
50 CADM: apresentado. Encaminhado.
- 51 **13. Acompanhamento do PDE (com atualização sobre aporte de pessoal - Decisão nº**
52 **6, da 7ª RO/21):** CADM: Apresentado.
- 53 **14. Retificação do Programa de Participação dos Lucros e Resultados de 2023:**
54 CADM: Aprovada.
- 55 **15. Resultado do 6º Ciclo do IG-SEST:** CADM: Apresentado. Debatido.
- 56 **16. Apresentação das soluções para os problemas no contrato de transporte de**
57 **medicamentos apontados no Relatório nº 17/2021/AUDIN (Decisão 6, da 2ª RO-**
58 **CADM):** CADM: Apresentado.
- 59 **17. Férias do presidente da Hemobrás:** CADM: Registrado.
- 60 **18. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.
- 61 **19. Ata do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisada.
- 62 **20. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisadas.
- 63 **21. Realizar autoavaliação do Conselho de Administração (Ano Base: 2022):** CADM:
64 Realizado.
- 65 **22. Realizar avaliação anual da Diretoria Executiva- DE; do Comitê de Auditoria -**
66 **COAUD; e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE**
67 **– (Ano Base: 2022):** CADM: Realizado.




Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira –Presidente



Maíra Batista Botelho
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
Lyvan Bispo dos Santos
Conselheiro

Pedro Canísio Binsfeld
Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

J

[Handwritten mark]

