

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

CNPJ nº 07.607.851/0001-46 NIRE nº 53500002731

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Fica convocado o Senhor Acionista da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS a se reunir em 1ª Assembleia Geral Ordinária / 1ª Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 20 de abril de 2023, às 10h, no escritório no escritório operacional da Companhia, localizado na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edf. Boa Viagem Corporate, Sala Carneiros, 13º Andar, Boa Viagem – Recife, Pernambuco, Processo nº 10951.100210/2023-14 e será disponibilizado, cinco dias antes da assembleia, o link para participação de forma virtual, a fim de deliberar acerca dos seguintes assuntos: I - Aprovação do Relato Integrado de 2022 (Relatório de Administração); II - Aprovação das Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2022; III - Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2022; IV - Fixação da Remuneração dos membros do Conselho de Administração; V - Fixação da remuneração do Conselho Fiscal; VI - Fixação da remuneração da Diretoria-Executiva; VII – Eleição de Conselheiro de Administração; VIII - Eleição de Conselheiro Fiscal; IX - Aumento do capital social, conforme Ofício SEI nº 7172/2023/ME.

Brasília, 20 de março de 2023.

ANA PAULA TELES FERREIRA BARRETO
Presidente do Conselho de Administração da Hemobrás