

**EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO
DATA: 30/12/2020**

1 Aos trinta dias do mês de dezembro de 2020, às 9h, via videoconferência, em razão da pandemia
2 do novo Coronavírus, reuniram-se os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão
3 e Remuneração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás: André
4 Guimarães Resende Martins do Valle, Elton da Silva Chaves e Glauben Teixeira de Carvalho,
5 conforme previsto no art. 102 do Estatuto Social, aprovado pela 2ª Assembleia Geral
6 Extraordinária realizada, em 27 de novembro de 2020, eleitos pelo Conselho de Administração,
7 em 14 de dezembro de 2020 e investidos em seus cargos, em 30 de dezembro de 2020.

Pauta:

8
9 **1. Posse dos membros do Comitê; 2. Eleição do Coordenador do Comitê de Pessoas,
10 Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; 3. Manifestação sobre a indicação da senhora
11 Ana Paula Teles Ferreira Barreto indicada pelo Ministério da Saúde ao cargo de
12 conselheiro do Conselho de Administração.**

Desenvolvimento da Reunião:

13 **Abertura.** A Reunião se iniciou às 9h00.

14
15
16 **1. Posse dos membros do Comitê:** Os membros assinaram o Termo de Posse.

17
18 **2. Eleição do Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração:**
19 Os membros elegeram o Coordenador do Comitê.

20
21 **3. Manifestação sobre a indicação da senhora Ana Paula Teles Ferreira Barreto indicada
22 pelo Ministério da Saúde ao cargo de conselheiro do Conselho de Administração:**
23 Aprovado.

**ANDRÉ GUIMARÃES RESENDE
MARTINS DO VALLE**
Membro do Comitê

**GLAUBEN TEIXEIRA DE
CARVALHO**
Membro do Comitê

ELTON DA SILVA CHAVES
Coordenador do Comitê