

EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023
Data: 15 de março de 2023

Ao décimo quinto dia do mês de março de 2023, na sala de reunião Aurora I, do Bugan Hotel Recife, às 09h23min, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1: Ana Paula Teles Ferreira Barreto – presidente do Conselho de Administração; Maíra Batista Botelho, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Josmar Teixeira de Resende; Lyvan Bispo dos Santos; Leonardo Moura Vilela, e Pedro Canísio Binsfeld, presencialmente; e Frederico Nicolas Antonino de Souza, remotamente. Presencialmente, os membros do Conselho Fiscal: Antônio Elcio Franco Filho, Wiler Roger de Souza e George da Silva Divério – presidente do Conselho; os membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás: Glauben Teixeira de Carvalho; e Alex Laquis Resende. Os membros da Diretoria Executiva da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena - presidente; e Luciana Souza da Silveira - Diretora de Administração e Finanças; e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Caueh Nunes Jovino, Gerente de Produção; Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitações e Contratos; Suelene Mamede de Oliveira, Gerente de Produtos e Suprimento Farmacêutico; Melissa Papaleo Rocha de Lima, Chefe de Serviço de relacionamento com a Hemorrede; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete. Por videoconferência, o representante da Audimec - Auditores Independentes S/C: Phillipe de Aquino Pereira. A Sra. Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

1. Relato Integrado 2022/ Demonstrações Contábeis - 2022 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital; 2. Relatório da Auditoria Independente referente as demonstrações do exercício 2022; 3. Reporte do COAUD (Relatório do COAUD - exercício 2022); 4. Reporte do COAUD (relatório trimestral - dez/22 à fev/23); 5. Acompanhamento do PDE; 6. 2ª Revisão do Regulamento de Licitações e Contratos; 7. Acompanhamento do planejamento da execução de auditorias na Hemorrede; 8. Interação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Desenvolvimento da Reunião

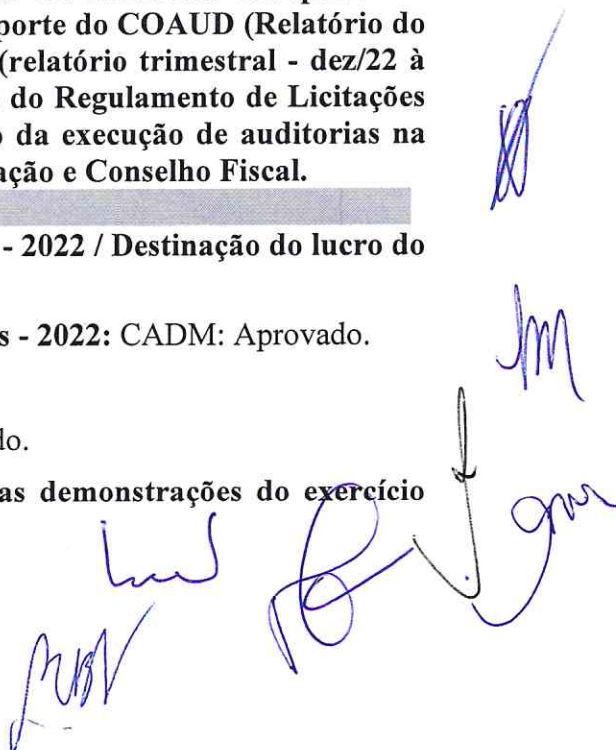
1. Relato Integrado 2022/ Demonstrações Contábeis - 2022 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital:

a) Relato Integrado 2022 e Demonstrações Contábeis - 2022: CADM: Aprovado.

b) Integralização do Capital: CADM: Aprovado.

c) Destinação do lucro do exercício: CADM: Aprovado.

2. Relatório da Auditoria Independente referente as demonstrações do exercício 2022: CADM: Apresentado.




- 43 **3. Reporte do COAUD (Relatório do COAUD - exercício 2022):** CADM:
44 Apresentado.
- 45 **4. Reporte do COAUD (relatório trimestral - dez/22 à fev/23):** CADM: Apresentado.
- 46 **5. Acompanhamento do planejamento da execução de auditorias na Hemorrede:**
47 CADM: Apresentado. Debatido. Encaminhado.
- 48 **6. Acompanhamento do PDE:** CADM: Apresentado. Encaminhado.
- 49 **7. 2ª Revisão do Regulamento de Licitações e Contratos:** CADM: Debatido.
50 Encaminhado.
- 51 **8. Interação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal:** CADM: Debatido.
52 Encaminhado.



Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Presidente




Máira Batista Botelho
Conselheira – Vice Presidente



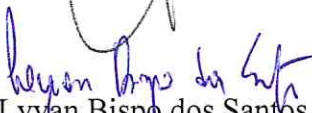
Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



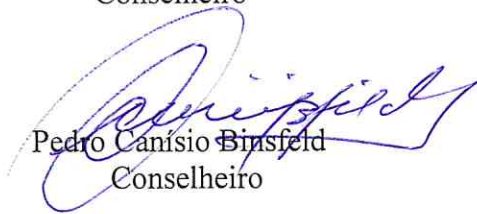
Josmar Teixeira de Resende
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Lyvan Bispo dos Santos
Conselheiro



Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro