

**EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO – 2023
Data: 16 e 17/03/2023**

Ao décimo sexto dia do mês de março de 2023, na sala de reunião Carneiros, situada na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, sala Carneiros, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900557658, 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, Elton da Silva Chaves, Frederico Nicolas Antonino de Souza; Josmar Teixeira de Resende; Lyvan Bispo dos Santos; Leonardo Moura Vilela; e Pedro Canísio Binsfeld. Presencialmente, o presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Maurício Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação; José Manoel do Nascimento, Assessor da Presidência; Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete, presencialmente; e Emanuela Coriolano Silva, Analista Adm. de Assuntos Corp – Planejamento Estratégico, remotamente. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

1. Informes da Presidente do CADM: 1.1. Calendário Anual do CADM – 2023 (reunião de Abril/23); 1.2. Devolutiva da apresentação sobre o IG-SEST no mês de Maio/22; 2. Atas da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dias); 3. Informes do Presidente da Hemobrás; 4. Apresentação institucional da Hemobrás a ser realizada para o CONASS; 5. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (4º trimestre/22); 6. Proposta de relatório conclusivo com análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2022; 7. Informes sobre as propostas de remuneração da alta administração e ACT 2023; 8. Regimento Interno do COELE; 9. Política de Segurança da Informação; 10 Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023; 11. Tomar conhecimento da autoavaliação da Diretoria Executiva (exercício 2022); 12. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 13. Ata do Conselho Fiscal; 14. Ata da Diretoria Executiva; 15. Visita à fábrica; 16. Extrapauta: Anuência de viagem do Diretor Presidente ao Exterior, a serviço.

Desenvolvimento da Reunião

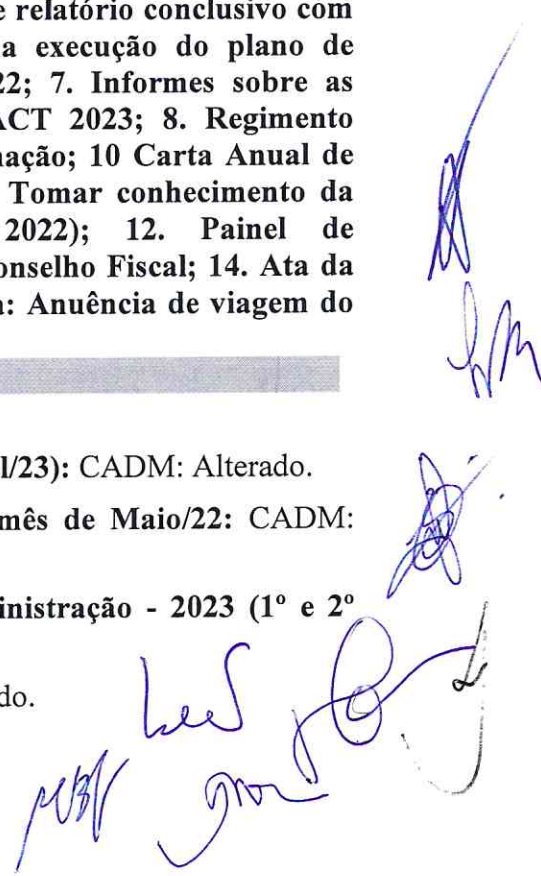
1. Informes da Presidente do CADM:

1.1. Calendário Anual do CADM – 2023 (reunião de Abril/23): CADM: Alterado.

1.2. Devolutiva da apresentação sobre o IG-SEST no mês de Maio/22: CADM: Informado.


2. Atas da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dias): CADM: Aprovadas.

3. Informes do Presidente da Hemobrás: CADM: Informado.




- 47 **4. Apresentação institucional da Hemobrás a ser realizada para o CONASS:**
48 CADM: Recebido.
- 49 **5. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (4º trimestre/22):** CADM:
50 Apresentado.
- 51 **6. Proposta de relatório conclusivo com análise do atendimento das metas e dos**
52 **resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício**
53 **de 2022:** CADM: Emitido. Encaminhado.
- 54 **7. Informes sobre as propostas de remuneração da alta administração e ACT 2023:**
55 CADM: Informado.
- 56 **8. Regimento Interno do COELE:** CADM: Aprovado.
- 57 **9. Política de Segurança da Informação:** CADM: Aprovada.
- 58 **10. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023:** CADM:
59 Debatido. Ajustada. Adiada.
- 60 **11. Tomar conhecimento da autoavaliação da Diretoria Executiva (exercício 2022):**
61 CADM: Analisado.
- 62 **12. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado
- 63 **13. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.
- 64 **14. Ata da Diretoria Executiva:** CADM: Analisada.
- 65 **15. Visita à fábrica:** CADM: Realizada.
- 66 **16. Extrapauta: Anuência de viagem do Diretor Presidente ao Exterior, a serviço:**
67 CADM: Aprovado. Encaminhado.


Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Presidente


Maira 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
Conselheiro


Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro