

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023**

Data: 12/04/2023

Ao décimo segundo dia do mês de abril 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; Elton da Silva Chaves; Frederico Nicolas Antonino de Souza; Josmar Teixeira de Resende; Leonardo Moura Vilela; Lyvan Bispo dos Santos, presencialmente; e Pedro Canísio Binsfeld, remotamente. Presencialmente, o presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, chefe de gabinete. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gerlane Nogueira de Carvalho Magalhaes, Assessora de Comunicação, Marketing e Eventos; Iverson Renato Vasconcelos Silva, Secretário da Comissão de Ética; Cinthia Silveira Queiroga, membro da Comissão de Ética; Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

1. Informes da Presidente do CADM: 1.1. Adiamento do reporte da área de gestão de risco previsto para abril/23, a pedido; 1.2. Convocação da Assembleia Geral de 20/04/23; 1.3. Ofício nº 0329/2023/CADM; 1.4. Ofício nº 0403/2023/CADM; 2. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2023; 3. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2023; 4. Procedimento para treinamento de novos conselheiros; 5. Comitê Técnico Científico (Regimento Interno e Organograma); 6. Retificação da Resolução nº 07/2022/CADM; 7. 1ª Revisão da Política de Porta Vozes; 8. Reporte da Comissão de Ética; 9. Informes do Presidente da Hemobrás; 10. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023; 11. Relatório nº 22/2022/AUDIN; Relatório nº 19/2022/AUDIN; Relatório nº 21/2022/AUDIN; e Nota Técnica nº 07/2022/AUDIN; 23. Extrapauta: proposta de remuneração do administrações e demais membros estatutários 2023-2024.

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidente do CADM:

1.1. Adiamento do reporte da área de gestão de risco previsto para abril/23, a pedido: CADM: Informado.

1.2. Convocação da Assembleia Geral de 20/04/23: CADM: Informado.

1.3. Ofício nº 0329/2023/CADM: CADM: Informado.

1.4. Ofício nº 0403/2023/CADM: CADM: Informado.

2. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2023: CADM: Aprovado.

3. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2023: CADM: Aprovado.



- 45 **4. Procedimento para treinamento de novos conselheiros:** CADM: Debatido.
46 Encaminhado.
- 47 **5. Comitê Técnico Científico (Regimento Interno e Organograma):** CADM:
48 Debatido. Encaminhado.
- 49 **6. Retificação da Resolução nº 07/2022/CADM:** CADM: Retificada.
- 50 **7. 1ª Revisão da Política de Porta Vozes:** CADM: Debatida.
- 51 **8. Reporte da Comissão de Ética:** CADM: Apresentado.
- 52 **9. Informes do Presidente da Hemobrás:** CADM: Informado.
- 53 **10. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023:** CADM:
54 Debatido.
- 55 **11. Relatório nº 22/2022/AUDIN; Relatório nº 19/2022/AUDIN; Relatório nº**
56 **21/2022/AUDIN; e Nota Técnica nº 07/2022/AUDIN:** CADM: Apresentado.
57 Encaminhado.
- 58 **23. Extrapauta: proposta de remuneração do administrações e demais membros**
59 **estatutários 2023-2024:** CADM: Aprovada.



Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Presidente



Máira Batista Botelho
Conselheira – Vice Presidente



Elton da Silva Chaves
Conselheiro



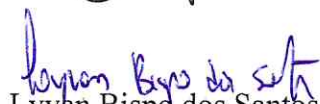
Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro



Josmar Teixeira de Resende
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela
Conselheiro



Lyvan Bispo dos Santos
Conselheiro



Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro