

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

**Data: 13/04/2023**

Ao décimo terceiro 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; Máira Batista Botelho, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Frederico Nicolas Antonino de Souza; Josmar Teixeira de Resende; Leonardo Moura Vilela; Lyvan Bispo dos Santos, presencialmente; e Elton da Silva Chaves e Pedro Canísio Binsfeld, remotamente. Presencialmente, os empregados da Hemobrás, em seus respectivos temas: Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; e Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor; Rodrigo de Lima Ferreira, Membro da Comissão de Integridade; Marcio Vaz de Oliveira – Presidente da Comissão de Integridade; e Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta**

**11. Relatório nº 19/2022/AUDIN; Relatório nº 21/2022/AUDIN; Relatório nº 22/2022/AUDIN; e Nota Técnica nº 07/2022/AUDIN; 12. Acompanhamento do PDE; 13. Informes sobre o pagamento do RVA 2022; 14. Reporte da Ouvidoria: Relatório de Ouvidoria referente ao exercício 2022 e Relatório de Avaliação da Ouvidoria pela CGU; 15. Reporte da Comissão de Integridade; 16. Atualização sobre o Plano de contratação-recurso solicitado pela Takeda; 17. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 18. Férias do Presidente da Hemobrás; 19. Acompanhar o Plano de Trabalho do CADM – 2023; 20. Atas do Conselho Fiscal; 21. Atas da Diretoria Executiva; 22. Atas do Comitê de Auditoria.**

**Desenvolvimento da Reunião**

**11. Relatório nº 19/2022/AUDIN; Relatório nº 21/2022/AUDIN; Relatório nº 22/2022/AUDIN; e Nota Técnica nº 07/2022/AUDIN:** CADM: Apresentado (continuação)

**12. Acompanhamento do PDE:** CADM: Apresentado.

**13. Informes sobre o pagamento do RVA 2022:** CADM: Informado.

**14. Reporte da Ouvidoria: Relatório de Ouvidoria referente ao exercício 2022 e Relatório de Avaliação da Ouvidoria pela CGU:** CADM: Apresentado.

**15. Reporte da Comissão de Integridade:** CADM: Apresentado.

**16. Atualização sobre o Plano de contratação-recurso solicitado pela Takeda:** CADM: Apresentado.

**17. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado. Encaminhado.

**18. Férias do Presidente da Hemobrás:** CADM: Autorizada.

**19. Acompanhar o Plano de Trabalho do CADM – 2023:** CADM: Apresentado.



- 44 **20. Atas do Conselho Fiscal:** CADM: Analisadas.  
45 **21. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisadas.  
46 **22. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisadas.




Ana Paula Teles Ferreira Barreto  
Conselheira – Presidente



Máira Batista Botelho  
Conselheira – Vice-Presidente



Elton da Silva Chaves  
Conselheiro



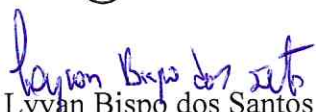
Frederico Nicolas Antonino de Souza  
Conselheiro




Josmar Teixeira de Resende  
Conselheiro



Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro



Lyvan Bispo dos Santos  
Conselheiro



Pedro Canisio Binsfeld  
Conselheiro