

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023**

Data: 17/05/2023

Ao décimo sétimo dia do mês de maio de 2023, no turno da manhã, na fábrica da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rodovia BR-101 Norte, Quadra D, Lote nº 06, Zona Rural, Goiana-PE, CEP: 55900-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.607.851/0002-27, NIRE: 26900486777, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração: Ana Paula Teles Ferreira Barreto – presidente do Conselho de Administração; Maíra Batista Botelho, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Josmar Teixeira de Resende; Leonardo Moura Vilela; Hélio Ricardo Ferreira Couto, presencialmente; e Pedro Canísio Binsfeld, por videoconferência. Presencialmente, a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos e Berlinck Eneas Correia Araujo dos Santos, Assessor Especial. No turno da tarde, 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, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900557658, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração: Ana Paula Teles Ferreira Barreto – presidente do Conselho de Administração; Maíra Batista Botelho, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Josmar Teixeira de Resende; Leonardo Moura Vilela; Hélio Ricardo Ferreira Couto, presencialmente; e Pedro Canísio Binsfeld, por videoconferência. Presencialmente, nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; e Marluce Araújo de Luna, Analista Adm. de Ass. Corp. Auditoria Interna; A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

1. Posse dos Conselheiros (Hélio Couto e Leonardo Vilela); 2. Acompanhamento do PDE; 3. Visita à fábrica; 4. Relatório Gerencial nº 01/2023/AUDIN; Relatório nº 23/2022; Relatório nº 004/2023/AUDIN; e Relatório nº 011/2023/AUDIN; 5. Alteração do Plano de Trabalho do CADM – 2023; 6. Ata da Assembleia; 7. Ata do Conselho Fiscal; 8. Atas da Diretoria Executiva; Atas do Comitê de Auditoria.

Desenvolvimento da Reunião

1. Posse dos Conselheiros (Hélio Couto e Leonardo Vilela): CADM: Empossados.
2. Acompanhamento do PDE: CADM: Apresentado. Encaminhado.
3. Visita à fábrica da Hemobrás: CADM Realizada.
4. Relatório Gerencial nº 01/2023/AUDIN; Relatório nº 23/2022; Relatório nº 004/2023/AUDIN; e Relatório nº 011/2023/AUDIN: CADM: Apresentado. Encaminhado.
5. Alteração do Plano de Trabalho do CADM – 2023: CADM: Aprovado.
6. Ata da Assembleia: CADM: Analisada.
7. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.
8. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.



43 **9. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisadas.

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Presidente

Maíra Batista Botelho
Conselheira – Vice Presidente

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Josmar Teixeira de Resende
Conselheiro

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro