

**EXTRATO DA ATA DO SEGUNDO DIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023  
Data: 18/05/2023**

Ao décimo oitavo dia do mês de maio de 2023, 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, Elton da Silva Chaves; Hélio Ricardo Ferreira Couto; Josmar Teixeira de Resende; Leonardo Moura Vilela e Pedro Canísio Binsfeld. Presencialmente, em seus respectivos pontos de pauta, os convidados: Lyvan Bispo dos Santos e Frederico Nicolas Antonino de Souza; o presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e os empregados da Hemobrás: Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Norma Bacelar Barbalho, Chefe de Serviço de Orçamento e Finanças; Aristoteles Moura Tavares Junior, Assessor Especial de Compras e Gestão de Contratos, Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor da Hemobrás, Gerlane Nogueira de Carvalho Magalhaes, Assessora de Comunicação, Marketing e Eventos e, Maurício Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação. O auditor interno, Luiz Eduardo Bezerra Silva participou como ouvinte no item 17 da pauta. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta**

**10. Posse do conselheiro (Elton Chaves); 11. Informes da Presidente do CADM: 11.1. Assembleia Geral de 20/04/23; 11.2. Ofício nº 0460/2023/CADM ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos – MGI; 11.3. Pontos de Atenção: a) Comitê de Estratégia Temporária; b) Regimento Interno da Diretoria Executiva; 11.4. Visita dos Senadores à fábrica e Audiência Pública na Câmara de Vereadores do Recife; 11.5. Temas retirados da pauta da 5ª Reunião ordinária do CADM; 12. Atas da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dia); 13. 1ª Revisão do Regimento Interno da Ouvidoria; 14. Política de Privacidade; 15. Informes do Presidente da Hemobrás; 16. Reporte da Diretoria de Administração e Finanças – DAF; 17. Status de todas as contratações pertinentes a área de tecnologia das informações; 18. 1ª Revisão da Política de Porta Vozes; 19. Reporte da ASCOM.**

**Desenvolvimento da Reunião**

**10. Posse do conselheiro (Elton Chaves):** CADM: Empossado.

**11. Informes da Presidente do CADM:**

**11.1. Assembleia Geral de 20/04/23:** CADM: Informado.

**11.2. Ofício nº 0460/2023/CADM ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos – MGI:** CADM: Informado.

**11.3. Pontos de Atenção: a) Comitê de Estratégia Temporária;** CADM: Pontuado. **b) Regimento Interno da Diretoria Executiva;** CADM: Pontuado. Encaminhado.

**11.4. Visita dos Senadores à fábrica e Audiência Pública na Câmara de Vereadores do Recife:** CADM: Informado.

**11.5. Temas retirados da pauta da 5ª Reunião ordinária do CADM:** CADM: Informado.

**12. Atas da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dia):** CADM: Aprovadas.



- 49 **13. 1ª Revisão do Regimento Interno da Ouvidoria:** CADM: Aprovado. Encaminhado.
- 50 **14. Política de Privacidade:** CADM: Aprovada.
- 51 **15. Informes do Presidente da Hemobrás:** CADM: Informado.
- 52 **16. Reporte da Diretoria de Administração e Finanças – DAF:** CADM: Informado.
- 53 **17. Status de todas as contratações pertinentes a área de tecnologia das informações:**
- 54 CADM: Apresentado.
- 55 **18. 1ª Revisão da Política de Porta Vozes:** CADM: Aprovado.
- 56 **19. Reporte da ASCOM:** CADM: Apresentado. Encaminhado.

Ana Paula Teles Ferreira Barreto  
Conselheira – Presidente

Maíra Batista Botelho  
Conselheira – Vice-Presidente

Elton da Silva Chaves  
Conselheiro

Hélio Ricardo Ferreira Couto  
Conselheiro

Josmar Teixeira de Resende  
Conselheiro

Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro

Pedro Canísio Binsfeld  
Conselheiro