

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

Data: 19/05/2023

Ao décimo nono 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: 26900530873, 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; Josmar Teixeira de Resende; Leonardo Moura Vilela; Hélio Ricardo Ferreira Couto e Pedro Canísio Binsfeld. Presencialmente, e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Talita Gomes Calaña Menezes, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Analista de conformidade e Gerenciamento de Riscos; Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Secretária do COAUD; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos, Marinete Cândido Gouveia, Chefe de Desenvolvimento de Pessoas; Florentina de Albuquerque Maranhão Simões, Chefe de Serviço de Administração de Pessoal e Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. Remotamente, nos seu respectivo ponto de pauta, a empregada da Hemobrás: Emanuela Coriolano Silva, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Planejamento Estratégico. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

20. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023; 21. Reporte da Gestão de Riscos; 22. 2ª Revisão do Regimento Interno do COAUD; 23. Memorando nº 002/2023/COAUD - Orçamento COAUD 2024; 24. Mandato de membro do COAUD (Alex Resende); 25. Novas Diretrizes do RVA 2023 (Ofício nº 290/2023/MGI); 26. Reporte da GGP (Resultado da Pesquisa de Clima); 27. Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023; 28. Apresentação do plano de treinamento de novo conselheiro; 29. Painel de Monitoramento das demandas do CADM.

Desenvolvimento da Reunião

20. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023: CADM: Aprovada.

21. Reporte da Gestão de Riscos: CADM: Apresentado.

22. 2ª Revisão do Regimento Interno do COAUD: CADM: Aprovado.

23. Memorando nº 002/2023/COAUD - Orçamento COAUD 2024: CADM: Aprovado.

24. Mandato de membro do COAUD (Alex Resende): CADM: Reconduzido.

25. Novas Diretrizes do RVA 2023 (Ofício nº 290/2023/MGI): CADM: Ciente. Encaminhado.

26. Reporte da GGP (Resultado da Pesquisa de Clima): CADM: Apresentado.

27. Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023: CADM: Informado.

28. Apresentação do plano de treinamento de novo conselheiro: CADM: Apresentado. Encaminhado.



45 **29. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado.

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