

**EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL E 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023**

**Data: 21 de junho de 2023**

1 Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho de 2023, na sede da Empresa Brasileira de  
2 Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O,  
3 Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46,  
4 NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Ana  
5 Paula Teles Ferreira Barreto - Presidente do Conselho de Administração; Máira Batista  
6 Botelho - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Hélio Ricardo Ferreira  
7 Couto; Josmar Teixeira de Resende; e Pedro Canísio Binsfeld; os membros do Conselho  
8 Fiscal da Hemobrás: Wiler Roger de Souza – presidente do Conselho Fiscal; e Antônio  
9 Elcio Franco Filho; a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira;  
10 e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo  
11 Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; e Raphael Vale Mendes, Gerente de  
12 Planejamento e Projetos. Por videoconferência, o membro do Conselho de  
13 Administração: Elton da Silva Chaves; o membro do Conselho fiscal: George da Silva  
14 Divério; e em seus respectivos pontos de pauta, os membros do Comitê de Auditoria:  
15 Glauben Teixeira de Carvalho; e Alex Laquis Resende; e o funcionário da Hemobrás:  
16 Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno. A empregada Livia Maria Souza de  
17 Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria  
18 Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta**

19 **1. Treinamento anual sobre a LGPD; 2. Acompanhamento do PDE; 3. Entrada em**  
20 **vigor da Política de atendimento às recomendações; 4. Relatório nº**  
21 **024/2022/AUDIN; Relatório nº 005/2023/AUDIN; Relatório nº 006/2023/AUDIN; e**  
22 **Nota Técnica nº 01/2023/AUDIN; 5. Acompanhamento do atendimento às**  
23 **recomendações do Relatório nº 022/2022/AUDIN (objeto: centrífugas).**

**Desenvolvimento da Reunião**

24 **1. Treinamento anual sobre a LGPD:** CADM: Realizado.  
25 **2. Acompanhamento do PDE:** CADM: Apresentado.  
26 **3. Entrada em vigor da Política de atendimento às recomendações:** CADM:  
27 Apresentado. Encaminhado.  
28 **4. Relatório nº 024/2022/AUDIN; Relatório nº 005/2023/AUDIN; Relatório nº**  
29 **006/2023/AUDIN; e Nota Técnica nº 01/2023/AUDIN:** CADM: Apresentado.  
30 **5. Acompanhamento do atendimento às recomendações do Relatório nº**  
31 **022/2022/AUDIN (objeto: centrífugas):** CADM: Apresentado. Encaminhado.

Ana Paula Teles Ferreira Barreto  
Conselheira – Presidente

Máira Batista Botelho  
Conselheira – Vice Presidente



Elton da Silva Chaves  
Conselheiro

Hélio Ricardo Ferreira Couto  
Conselheiro

Josmar Teixeira de Resende  
Conselheiro

Pedro Canísio Binsfeld  
Conselheiro