

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