

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 2ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023**

Data: 21/06/2023

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 Paula
5 Teles Ferreira Barreto – presidente do Conselho de Administração; Maíra Batista
6 Botelho, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Hélio Ricardo Ferreira Couto;
7 Josmar Teixeira de Resende; e Pedro Canísio Binsfeld; e por videoconferência, Elton da
8 Silva Chaves. Presencialmente, nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da
9 Hemobrás: Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Gustavo
10 Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. A empregada Livia Maria Souza de
11 Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa,
12 secretariou a reunião.

Pauta

13 **1. Informes da Presidente do CADM: 1.1. Assinatura dos documentos emitidos pelo**
14 **CADM; 1.2. Participação do auditor interno como ouvinte; 1.3. Adiamento da**
15 **apresentação do diagnóstico dos hemocentros (Decisão 1, da 5ª RO-CADM/2023);**
16 **1.4. Adiamento da apresentação sobre as resoluções CGPAR; 1.5. 7º Ciclo do IG-**
17 **SEST; 1.6. Adiamento do Regulamento de Licitações e Contratos; 1.7. XXVII**
18 **Congresso do Conasems; 1.8 Alteração do local da reunião do CADM de julho/23;**
19 **1.9. Pesquisa de Clima Organizacional; 2. Atas da 5ª Reunião Ordinária do Conselho**
20 **de Administração - 2023 (1º, 2º e 3º dia); 3. Regimento Interno do COELE (1ª**
21 **revisão); 4. Ata do COELE (6ª Reunião do COELE de 31/05/23); 5. Ata do COELE**
22 **(7ª Reunião do COELE de 05/06/23); 6. Ata do COELE (8ª Reunião do COELE de**
23 **16/06/23); 7. Plano Anual de Contratação - PAC/2023; 8. PDG/2024 e OI/2024; 9.**
24 **Ajuste do PLR/2023; 23. Extrapauta: Férias do Presidente da Hemobrás.**

Desenvolvimento da Reunião

25 **1. Informes da Presidente do CADM:**

26 **1.1. Assinatura dos documentos emitidos pelo CADM:** CADM: Informado.
27 Encaminhado.

28 **1.2. Participação do auditor interno como ouvinte:** CADM: Informado.

29 **1.3. Adiamento da apresentação do diagnóstico dos hemocentros (Decisão 1, da 5ª**
30 **RO-CADM/2023):** CADM: Informado.

31 **1.4. Adiamento da apresentação sobre as resoluções CGPAR:** CADM: Informado.
32 Encaminhado.

33 **1.5. 7º Ciclo do IG-SEST:** CADM: Informado.

34 **1.6. Adiamento do Regulamento de Licitações e Contratos:** CADM: Informado.
35 Encaminhado.

36 **1.7. XXVII Congresso do Conasems:** CADM: Informado. Encaminhado.

37 **1.8 Alteração do local da reunião do CADM de julho/23:** CADM: Encaminhado.

38 **1.9. Pesquisa de Clima Organizacional:** CADM: Informado.



- 39 **2. Atas da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º, 2º e 3º**
40 **dia):** CADM: Aprovadas.
- 41 **3. Regimento Interno do COELE (1ª revisão):** CADM: Aprovado.
- 42 **4. Ata do COELE (6ª Reunião do COELE de 31/05/23):** CADM: Analisada.
- 43 **5. Ata do COELE (7ª Reunião do COELE de 05/06/23):** CADM: Analisada.
- 44 **6. Ata do COELE (8ª Reunião do COELE de 16/06/23):** CADM: Analisada.
- 45 **7. Plano Anual de Contratação - PAC/2023:** CADM: Aprovado.
- 46 **8. PDG/2024 e OI/2024:** CADM: Aprovado.
- 47 **9. Ajuste do PLR/2023:** CADM: Aprovado.
- 48 **23. Extrapauta: Férias do Presidente da Hemobrás:** CADM: Aprovada. Encaminhada.

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

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro