

**EXTRATO DA ATA DO SEGUNDO DIA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023
Data: 22/06/2023**

1 Ao vigésimo segundo 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, a Diretora de Administração e Finanças: Luciana Souza
9 da Silveira; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo
10 Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; e Raphael Vale Mendes, Assessor de
11 Planejamento e Projetos. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta, a
12 membro do Comitê de Auditoria: Glauben Teixeira de Carvalho; os empregados da
13 Hemobrás: Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; e Giovanni
14 Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete. A empregada Livia Maria Souza
15 de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria
16 Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

17 **10. Informes da Presidência da Hemobrás: 10.1. Selo de Empresa Estratégica de**
18 **Defesa; 10.2. PEC-10; 10.3. Aditivo ao Contrato nº 63/2022; 10.4. Contrato de**
19 **hemoderivados para 2023; 10.5. Aditivo ao Contrato nº 10/2023; 10.6. Encontro da**
20 **Hemobrás com a Hemorrede; 10.7. Comissão de Saúde da Câmara de Deputados**
21 **visita à fábrica; 10.8. Acordo Coletivo de Trabalho 2023; 10.9. Sistema Eletrônico**
22 **de Informação – SEI; 11. Reporte do COAUD (relatório trimestral - mar/23 à**
23 **mai/23); 12. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução**
24 **orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 1º Trimestre/2023; Relatório da**
25 **Auditoria Independente - 1º Trimestre/2023; 13. Acompanhar as aquisições e**
26 **contratações da empresa (1º trimestre/23); 14. Monitoramento das transações com**
27 **partes relacionadas; 15. Atualização sobre o Plano de contratação-recurso solicitado**
28 **pela Takeda (Decisão 4, da ata da 3ª RO-CADM/23); 16. Acordo Coletivo de**
29 **Trabalho - ACT 2023; 17. Política de Tomada de Decisões e Alçadas Decisórias (3ª**
30 **revisão); 18. Política de Divulgação de Informações (1ª revisão); 19. Painel de**
31 **Monitoramento das demandas do CADM; 20. Ata do Conselho Fiscal; 21. Atas da**
32 **Diretoria Executiva; 22. Atas do Comitê de Auditoria.**

Desenvolvimento da Reunião

33 **10. Informes da Presidência da Hemobrás: 10.1. Selo de Empresa Estratégica de**
34 **Defesa: CADM: Informado.**
35 **10.2. PEC-10: CADM: Informado.**
36 **10.3. Aditivo ao Contrato nº 63/2022: CADM: Informado.**
37 **10.4. Contrato de hemoderivados para 2023: CADM: Informado.**
38 **10.5. Aditivo ao Contrato nº 10/2023: CADM: Informado.**
39 **10.6. Encontro da Hemobrás com a Hemorrede: CADM: Informado.**

- 40 **10.7. Comissão de Saúde da Câmara de Deputados visita à fábrica:** CADM:
41 Informado.
- 42 **10.8. Acordo Coletivo de Trabalho 2023:** CADM: Informado.
- 43 **10.9. Sistema Eletrônico de Informação – SEI:** CADM: Informado.
- 44 **11. Reporte do COAUD (relatório trimestral - mar/23 à mai/23):** CADM:
45 Apresentado.
- 46 **12. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e**
47 **certidões de regularidade fiscal - 1º Trimestre/2023; Relatório da Auditoria**
48 **Independente - 1º Trimestre/2023:** CADM: Apresentado.
- 49 **13. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (1º trimestre/23):** CADM:
50 Apresentado.
- 51 **14. Monitoramento das transações com partes relacionadas:** CADM: Apresentado.
- 52 **15. Atualização sobre o Plano de contratação-recurso solicitado pela Takeda**
53 **(Decisão 4, da ata da 3ª RO-CADM/23):** CADM: Apresentado.
- 54 **16. Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023:** CADM: Aprovado.
- 55 **17. Política de Tomada de Decisões e Alçadas Decisórias (3ª revisão):** CADM:
56 Aprovado.
- 57 **18. Alteração de limites de valores para aquisições por dispensa de licitação:** CADM:
58 Apresentado. Encaminhado.
- 59 **19. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado.
- 60 **20. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisado.
- 61 **21. Ata da Diretoria Executiva:** CADM: Analisado.
- 62 **22. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisado.

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira - Presidentes

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