

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022**

**Data: 13/07/2023**

Ao décimo terceiro dia do mês de julho de 2023, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Ana Paula Teles Ferreira Barreto – presidente do Conselho de Administração; Maíra Batista Botelho, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Hélio Ricardo Ferreira Couto; Josmar Teixeira de Resende, Maria Fernanda Ramos Coelho e Pedro Canísio Binsfeld; e por videoconferência, Elton da Silva Chaves e Leonardo Moura Vilela. Por videoconferência, o presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete, Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor; Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitações e Contratos; Caio César Soares de Souza, Procurador Jurídico; Aristoteles Moura Tavares Junior, Assessor Especial de Compras e Gestão de Contratos; Cleber Coelho Cardoso Junior, Assistente Técnico Especializado; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta**

**1. Nomeação e Posse de Conselheira de Administração (Maria Fernanda Ramos Coelho); 2. Informes da Presidente do CADM; 3. Ofício SEI Nº 29656/2023/MF - Solicitação de manifestação do CADM; 4. Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 / 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal - 2023; 5. Atas da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dia); 6. Análise das autoavaliações do COELE (Exercício 2022); 7. Análise dos Resultado das avaliações e autoavaliações realizadas pelo CADM (Exercício 2022); 8. Parecer 098/2023/PJ - Alteração de limites de valores para aquisições por dispensa de licitação; 9. Informes da Presidência da Hemobrás (Decisão nº 4, da 2ª RO-CADM/2023; e outros); 10. Política de Divulgação de Informações; 11. PAC/2024; 12. Regulamento de Licitações e Contratos (2ª Revisão); 13. Retificação do PDG 2024; 23. Painel de Monitoramento das demandas do CADM.**

**Desenvolvimento da Reunião**

**1. Nomeação e Posse de Conselheiros de Administração (Maria Fernanda Ramos Coelho):** CADM: Nomeada e empossada.  
**2. Informes da Presidente do CADM:**  
**2.1. Participação do auditor interno como ouvinte:** CADM: Informado.  
**2.2. Reunião do CADM de agosto e setembro/23:** CADM: Debatido. Encaminhado.  
**2.3. Comitê de Estratégia Temporário:** CADM: Debatido. Encaminhado.  
**2.4. Mandato do Conselheiro Pedro Binsfeld no Comitê de Auditoria:** CADM: Debatido. Encaminhado.  
**2.5. Ofício nº 0640/2023/CADM e Ofício nº 0678/2023/CADM:** CADM: Informado.  
**3. Ofício SEI Nº 29656/2023/MF - Solicitação de manifestação do CADM:** CADM: Encaminhado.  
**4. Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 / 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal – 2023:** CADM: Aprovada.

- 47 **5. Atas da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º**  
48 **dia):** CADM: Aprovadas.
- 49 **6. Análise das autoavaliações do COELE (Exercício 2022):** CADM: Analisadas.
- 50 **7. Análise dos Resultado das avaliações e autoavaliações realizadas pelo CADM**  
51 **(Exercício 2022):** CADM: Ciente.
- 52 **8. Parecer 098/2023/PJ - Alteração de limites de valores para aquisições por dispensa**  
53 **de licitação:** CADM: Apresentado. Encaminhado.
- 54 **9. Informes da Presidência da Hemobrás (Decisão nº 4, da 2ª RO-CADM/2023; e**  
55 **outros):**
- 56 **9.1. Contrato de fracionamento de plasma (50 mil litros):** CADM: Informado.
- 57 **9.2. Peguilado:** CADM: Informado.
- 58 **9.3. Decisão nº 4 da ata da 2ª RO-CADM/2023: a) Manifestação sobre o resultado**  
59 **da avaliação da GLC realizado pela AUDIN (Relatório nº 01/2023/AUDIN); e b)**  
60 **Quantitativo de recomendações que se encontram vencidas (AUDIN e CGU), estágio**  
61 **atual dos processos elencados e medidas efetivas ora sendo adotadas e em curso:**  
62 CADM: Informado.
- 63 **10. Política de Divulgação de Informações:** CADM: Aprovada.
- 64 **11. PAC/2024:** CADM: Aprovado.
- 65 **12. Regulamento de Licitações e Contratos (2ª Revisão):** CADM: Aprovado.
- 66 **13. Retificação do PDG 2024:** CADM: Aprovada.
- 67 **23. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado  
68 parcialmente.

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

Maria Fernanda Ramos Coelho  
Conselheira

Pedro Canísio Binsfeld  
Conselheiro