

**EXTRATO DA ATA DO SEGUNDO DIA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023**

Data: 14/07/2023

1 Ao décimo quarto dia do mês de julho de 2023, na sede da Empresa Brasileira de
2 Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed.
3 Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº
4 5350000273-1, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Ana Paula Teles
5 Ferreira Barreto - Presidente do Conselho de Administração; Maíra Batista Botelho - Vice-
6 Presidente do Conselho de Administração; Hélio Ricardo Ferreira Couto; Josmar Teixeira
7 de Resende; Maria Fernanda Ramos Coelho; Pedro Canísio Binsfeld; e por
8 videoconferência: Elton da Silva Chaves; e Leonardo Moura Vilela. Presencialmente, os
9 empregados da Hemobrás, em seus respectivos pontos de pauta: Giovanni Fernandes de
10 Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Cleber Coelho Cardoso Júnior, Assistente Técnico
11 Especializado da Assessoria de Planejamento e Projetos; Emanuela Coriolano Silva,
12 Analista Adm. de Assuntos Corp. – Planejamento Estratégico e Thayse Nayara Bezerra da
13 Cruz, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos - substituta. Por
14 videoconferência, os empregados da Hemobrás, em seus respectivos pontos de pauta:
15 Antônio Diógenes Pereira de Oliveira, Gerente da Garantia de Qualidade; Luiz Eduardo
16 Bezerra Silva, Auditor Interno; Frederico Batista Monteiro, Especialista em PHB - Frac. Ind.
17 Plasma; Suelene Mamede de Oliveira, Assessoria de Plasma e Hemoderivados; Rafael Elias
18 Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Marcopolo da Silva Marinho, Analista
19 Adm. de Assuntos Corp. – Planejamento Estratégico; e Caio César Soares de Sousa,
20 Procurador Jurídico. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo
21 de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

22 **14. Apresentação das soluções para os problemas no contrato de transporte de**
23 **medicamentos apontados no Relatório nº 17/2021/AUDIN (Decisão 6, da 2ª RO-**
24 **CADM) - caixas térmicas; 15. Relatório nº 07/2023/AUDIN; Relatório nº**
25 **08/2023/AUDIN; Relatório nº 09/2023/AUDIN; Relatório nº 12/2023/AUDIN e**
26 **Relatório nº 13/2023/AUDIN; 16. Apresentação do diagnóstico situacional da**
27 **hemorrede dos hemocentros (Decisão nº 1, da 5ª RO-CADM/2023); 17. Reporte da**
28 **GGP (Atualização sobre as ações para provimento de pessoal, ampliação de quadro e**
29 **alteração do organograma para viabilizar a operação da fábrica; e Pesquisa de Clima**
30 **Organizacional); 18. Acompanhamento do cumprimento das Resoluções CGPAR; 19.**
31 **Acompanhamento do PDE; 20. Acompanhamento da execução das metas do**
32 **PLR/2023; 21. Acompanhamento das ações judiciais cíveis e trabalhistas; 22. Relatório**
33 **nº 022/2022/AUDIN (Decisão CADM 3, da 2ª RE-CADM/2023); 23. Painel de**
34 **Monitoramento das demandas do CADM; 24. Atas do COELE; 25. Ata do Conselho**
35 **Fiscal; 26. Atas da Diretoria Executiva; 27. Atas do Comitê de Auditoria.**

Desenvolvimento da Reunião

36 **14. Apresentação das soluções para os problemas no contrato de transporte de**
37 **medicamentos apontados no Relatório nº 17/2021/AUDIN (Decisão 6, da 2ª RO-**
38 **CADM) - caixas térmicas: CADM: Apresentado. Encaminhado.**
39 **15. Relatório nº 07/2023/AUDIN; Relatório nº 08/2023/AUDIN; Relatório nº**
40 **09/2023/AUDIN; Relatório nº 12/2023/AUDIN e Relatório nº 13/2023/AUDIN: CADM:**
41 **Apresentado. Encaminhado.**

- 42 **16. Apresentação do diagnóstico situacional da hemorrede dos hemocentros (Decisão**
43 **nº 1, da 5ª RO-CADM/2023):** CADM: Apresentado.
- 44 **17. Reporte da GGP (Atualização sobre as ações para provimento de pessoal,**
45 **ampliação de quadro e alteração do organograma para viabilizar a operação da**
46 **fábrica; e Pesquisa de Clima Organizacional):** CADM: Apresentado. Encaminhado.
- 47 **18. Acompanhamento do cumprimento das Resoluções CGPAR:** CADM: Apresentado.
- 48 **19. Acompanhamento do PDE.** CADM: Apresentado.
- 49 **20. Acompanhamento da execução das metas do PLR/2023:** CADM: Apresentado.
- 50 **21. Acompanhamento das ações judiciais cíveis e trabalhistas:** CADM: Apresentado.
- 51 **22. Relatório nº 022/2022/AUDIN (Decisão CADM 3, da 2ª RE-CADM/2023)** CADM:
52 Apresentado.
- 53 **23. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Análise concluída.
- 54 **24. Atas do COELE:** CADM: Analisadas.
- 55 **25. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.
- 56 **26. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisadas.
- 57 **27. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisadas.

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