

**EXTRATO DA ATA DO PRIMEIRO DIA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2023**

Data: 17/08/2023

1 Ao décimo sétimo dia do mês de agosto de 2023, na sala de reunião Carneiros, situada
2 na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS),
3 localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate,
4 13º andar, sala Carneiros, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o
5 nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900557658, reuniram-se os membros Conselho de
6 Administração: Ana Paula Teles Ferreira Barreto – Vice-Presidente do Conselho de
7 Administração; Elton da Silva Chaves; Hélio Ricardo Ferreira Couto; Josmar Teixeira
8 de Resende; Leonardo Moura Vilela; Máira Batista Botelho, Maria Fernanda Ramos
9 Coelho e Pedro Canísio Binsfeld. Presencialmente, a Diretora de Administração e
10 Finanças: Luciana Souza da Silveira; e nos seus respectivos pontos de pauta, os
11 empregados da Hemobrás: Anne Kathleen da Silva Primo, Assessora de Segurança,
12 Meio Ambiente e Saúde; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração;
13 Gerlane Nogueira de Carvalho Magalhães, Assessora de Comunicação, Marketing e
14 Eventos; Caio César Soares de Souza, Procurador Jurídico; Luiz Eduardo Bezerra Silva,
15 Auditor Interno; José Maria Araújo Correia Lima, Analista Adm. de assuntos Corp. –
16 Contabilidade; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Giovanni
17 Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. A empregada Livia Maria Souza
18 de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou
19 a reunião.

Pauta

20 **1. Informes da Presidente do CADM: 1.1. Participação do auditor interno como**
21 **ouvinte; 1.2. Participação do CADM no XXVII Congresso Conassem de 16 a**
22 **19/07/23; 1.3. Solicitação de adiamento de apresentações previstas para**
23 **agosto/2023; 1.4. 1º Ciclo de Palestras do MGI (Datas: 17/08, 23/08, 30/08 e 06/09);**
24 **1.5. Conversa com a Comissão de Ética, a pedido; 1.6. Ofício nº 0733/2023/CADM**
25 **ao CNS – emitido em 07/08/23 (Assunto: solicitação de indicação de**
26 **representante); 1.7. Ofícios à PGFN ref. a manifestação do CADM acerca dos**
27 **indicados ao CF; 1.8. Manifestação do CADM acerca dos indicados para o**
28 **Conselho de Administração; 2. Atas da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de**
29 **Administração - 2023 (1º e 2º dia); 3. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do**
30 **Conselho de Administração – 2023; 4. 1ª Revisão da Política Corporativa de**
31 **Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde; 5. 1ª revisão da Política de**
32 **Patrocínio; 6. Alteração de limites de valores para aquisições por dispensa de**
33 **licitação; 7. Memorando nº 12/2023/COELE e Ata da 13ª Reunião do**
34 **COELE/2023; 8. Informes da Presidência da Hemobrás: 8.1. Hemoderivados –**
35 **PAC; 8.2. Hemoderivados – contrato com o Ministério da Saúde; 8.3. Fator VIII**
36 **Recombinante – contratos com o Ministério da Saúde; 8.4. PEC 10; 8.5. Projeto**
37 **Indústria 4.0; 9. Regulamento de Pessoal da Hemobrás; 10. Relatório nº**
38 **03/2023/AUDIN; Relatório nº 15/2023/AUDIN; Relatório nº 24/2023/AUDIN;**
39 **Relatório Gerencial nº 02/2023/AUDIN; 11. Acompanhamento da execução do**
40 **PAC 2023; 12. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 13.**
41 **Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM – 2023; 14. Ata do COELE**

42 (12ª Reunião do COELE - 2023); 15. Ata do Conselho Fiscal; 16. Atas da Diretoria
43 Executiva; 17. Atas do Comitê de Auditoria.

Desenvolvimento da Reunião

44 **1. Informes da Presidente do CADM: 1.1. Participação do auditor interno como**
45 **ouvinte: CADM: Informado.**

46 **1.2. Participação do CADM no XXVII Congresso Conassem de 16 a 19/07/23:**
47 **CADM: Informado. Encaminhado.**

48 **1.3. Solicitação de adiamento de apresentações previstas para agosto/2023: CADM:**
49 **Informado.**

50 **1.4. 1º Ciclo de Palestras do MGI (Datas: 17/08, 23/08, 30/08 e 06/09): CADM:**
51 **Informado.**

52 **1.5. Conversa com a Comissão de Ética, a pedido: CADM: Informado.**

53 **1.6. Ofício nº 0733/2023/CADM ao CNS – emitido em 07/08/23 (Assunto:**
54 **solicitação de indicação de representante): CADM: Informado.**

55 **1.7. Ofícios à PGFN ref. a manifestação do CADM acerca dos indicados ao CF:**
56 **CADM: Informado.**

57 **1.8. Manifestação do CADM acerca dos indicados para o Conselho de**
58 **Administração: CADM: Encaminhado.**

59 **2. Atas da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dia):**
60 **CADM: Aprovadas.**

61 **3. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2023:**
62 **CADM: Aprovada.**

63 **4. 1ª Revisão da Política Corporativa de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e**
64 **Saúde: CADM: Aprovada.**

65 **5. 1ª revisão da Política de Patrocínio: CADM: Aprovada.**

66 **6. Alteração de limites de valores para aquisições por dispensa de licitação:**
67 **CADM: Aprovado.**

68 **7. Memorando nº 12/2023/COELE e Ata da 13ª Reunião do COELE/2023: CADM:**
69 **Debatido. Adiado.**

70 **8. Informes do Presidente da Hemobrás: 8.1. Hemoderivados – PAC: CADM:**
71 **Informado.**

72 **8.2. Hemoderivados – contrato com o Ministério da Saúde: CADM: Informado.**

73 **8.3. Fator VIII Recombinante – contratos com o Ministério da Saúde: CADM:**
74 **Informado.**

75 **8.4. PEC 10: CADM: Informado.**

76 **8.5. Projeto Indústria 4.0: CADM: Informado.**

77 **9. Regulamento de Pessoal da Hemobrás: CADM: Adiado.**

- 78 **10. Relatório nº 03/2023/AUDIN; Relatório nº 15/2023/AUDIN; Relatório nº**
79 **24/2023/AUDIN; Relatório Gerencial nº 02/2023/AUDIN:** CADM: Apresentado.
- 80 **11. Acompanhamento da execução do PAC 2023:** CADM: Apresentado.
- 81 **12. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Apresentado
82 parcialmente.
- 83 **13. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM – 2023:** CADM: Adiado.
- 84 **14. Ata do COELE (12ª Reunião do COELE - 2023):** CADM: Analisada.
- 85 **15. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.
- 86 **16. Ata da Diretoria Executiva:** CADM: Analisada.
- 87 **17. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisada.

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Josmar Teixeira de Resende
Conselheiro

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Maíra Batista Botelho
Conselheira

Maria Fernanda Ramos Coelho
Conselheira

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro