

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

Data: 18/08/2023

1 Ao décimo oitavo 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 Rodovia BR-101 Norte, Quadra D, Lote nº 06, Zona Rural, Goiana-PE,
4 CEP: 55900-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0002-27, NIRE: 26900486777,
5 reuniram-se os membros Conselho de Administração: Ana Paula Teles Ferreira Barreto
6 – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Elton da Silva Chaves; Hélio Ricardo
7 Ferreira Couto; Josmar Teixeira de Resende; Leonardo Moura Vilela; Maíra Batista
8 Botelho e Maria Fernanda Ramos Coelho. Presencialmente, a Diretora de
9 Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e nos seus respectivos pontos de
10 pauta, os empregados da Hemobrás: Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e
11 Projetos; Christiano Stinglin Madruga, Chefe de Serviço de Automação; e Carlos
12 Vinícius, Gerente de Engenharia e Automação. A empregada Livia Maria Souza de
13 Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa; e Maria
14 Mendes da Silva, Assistente técnico secretariaram a reunião.

Pauta

15 **18. Acompanhamento do PDE; 19. Visita à fábrica; 20. Extrapauta: Atualização**
16 **dos Informes da Presidência da Hemobrás: 20.1. PAC – Hemoderivados; 20.2.**
17 **Fator VIII Recombinante.**

Desenvolvimento da Reunião

18 **18. Acompanhamento do PDE:** CADM: Apresentado. Encaminhado.

19 **19. Visita à fábrica:** CADM: Realizada.

20 **20. Extrapauta: Atualização dos Informes da Presidência da Hemobrás: 20.1. PAC**
21 **– Hemoderivados:** CADM: Informado.

22 **20.2. Fator VIII Recombinante:** CADM: Informado.

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