

**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