

EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023

Data: 25/09/2023

1 Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro de 2023, na sede da Empresa Brasileira de
2 Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O,
3 Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46,
4 NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Carlos
5 Augusto Grabois Gadelha – Presidente do Conselho de Administração; Ana Paula Teles
6 Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Carlos Amilcar
7 Salgado; Diego Pessoa Gomes, Guilherme Laux, Hélio Ricardo Ferreira Couto; Leonardo
8 Moura Vilela; e Pedro Canísio Binsfeld; e Elton da Silva Chaves, remotamente.
9 Presencialmente, o presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; a Diretora
10 de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; o presidente do Comitê de
11 Auditoria: Alex Laquis Resende; e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados
12 da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Raphael Vale
13 Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; Thayse Nayara Bezerra da Cruz,
14 Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos – substituta. Por
15 videoconferência, e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás:
16 Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; e Emanuela Coriolano
17 Silva, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Planejamento Estratégico. A
18 empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos
19 Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

20 **1. Posse de Conselheiros de Administração (Guilherme Laux e Diego Gomes); 2.**
21 **Informes do Presidente do CADM: 2.1. Lançamento da Estratégia Nacional para o**
22 **Desenvolvimento do Complexo Econômico- Industrial da Saúde – CEIS; 2.2.**
23 **Suspensão do Pregão IRP nº 250005-00102/2023 do Ministério da Saúde; 2.3.**
24 **Gravação da reunião do Conselho de Administração; 2.4. Priorização de temas**
25 **estratégicos nas reuniões do Conselho de Administração; 3. Atas da 8ª Reunião**
26 **Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dia); 4. Ata da 4ª Reunião**
27 **Extraordinária do Conselho de Administração - 2023; 5. Revisão do Calendário**
28 **anual de Reuniões do CADM - 2023; 6. Composição do Comitê de Auditoria; 7. 2ª**
29 **Revisão do Regulamento de Pessoal da Hemobrás; 8. Reporte da Gerência de Gestão**
30 **de Pessoas: 8.1. Alinhamento sobre o treinamento anual da Alta Administração; 8.2.**
31 **Monitoramento das ações de provimento de pessoal; 8.3. Ampliação de quadro de**
32 **empregados; 8.4. Organograma para viabilizar a operação da fábrica; 8.5. Concurso**
33 **Público. 9. Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE; 10. Informes da**
34 **Presidência da Hemobrás; 11. Reporte do Comitê de Auditoria - COAUD (relatório**
35 **trimestral - jun/23 à ago/23); 12. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes,**
36 **execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 2º Trimestre/2023;**
37 **Identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a**
38 **necessidade de mantê-los; e Relatório da Auditoria Independente - 2º**
39 **Trimestre/2023; 13. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (2º**
40 **trimestre/23); 14. Relatório da Diretoria de Administração e Finanças – DAF; 15.**
41 **Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos – ACGR; 16. Relatórios**
42 **da Auditoria Interna -AUDIN; 17. Acompanhamento do atendimento às**
43 **recomendações do Relatório nº 022/2022/AUDIN (objeto: centrifugas); 18. Reporte**
44 **da Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação - GTIC (Situação do SEI;**

45 Viabilidade da contratação de Portal de Governança); 19. Painel de Monitoramento
46 das demandas do CADM; 20. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM -
47 2023; 21. Ata da Assembleia Geral; 22. Ata do Conselho Fiscal; 23. Atas da Diretoria
48 Executiva; 24. Atas do Comitê de Auditoria.

Desenvolvimento da Reunião

49 **1. Posse de Conselheiros de Administração (Guilherme Laux e Diego Gomes):**
50 CADM: Empossados.

51 **2. Informes do Presidente do CADM:**

52 **2.1. Lançamento da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo**
53 **Econômico- Industrial da Saúde - CEIS:** CADM: Informado.

54 **2.2. Suspensão do Pregão IRP nº 250005-00102/2023 do Ministério da Saúde:**
55 CADM: Informado.

56 **2.2. PEC-10:** CADM: Informado.

57 **2.3. Gravação da reunião do Conselho de Administração:** CADM: Debatido.
58 Encaminhado.

59 **2.4. Priorização de temas estratégicos nas reuniões do Conselho de Administração:**
60 CADM: Debatido. Encaminhado.

61 **3. Atas da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023 (1º e 2º dia):**
62 CADM: Aprovadas.

63 **4. Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2023:** CADM:
64 Aprovada.

65 **5. Revisão do Calendário anual de Reuniões do CADM – 2023:** CADM: Adiado.

66 **6. Composição do Comitê de Auditoria:** CADM: Adiado.

67 **7. 2ª Revisão do Regulamento de Pessoal da Hemobrás:** CADM: Aprovado.

68 **8. Reporte da Gerência de Gestão de Pessoas:**

69 **8.1. Alinhamento sobre o treinamento anual da Alta Administração:** CADM:
70 Alinhado.

71 **8.2. Monitoramento das ações de provimento de pessoal:** CADM: Apresentado.

72 **8.3. Ampliação de quadro de empregados:** Apresentado.

73 **8.4. Organograma para viabilizar a operação da fábrica:** CADM: Informado.

74 **8.5. Concurso Público:** CADM: Informado.

75 **9. Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico – PDE:** CADM: Apresentado.

76 **10. Informes da Presidência da Hemobrás:**

77 **10.1. PEC-10:** CADM: Informado.

78 **10.2. Desenvolvimento da Hemorrede:** CADM: Informado.

79 **10.3. Fator VIII recombinante:** CADM: Informado.

80 **10.4. Inauguração do Bloco 07 (fábrica de recombinantes):** CADM: Debatido.

81 **11. Reporte do Comitê de Auditoria - COAUD (relatório trimestral - jun/23 à**
82 **ago/23):** CADM: Apresentado.

- 83 **12. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e**
84 **certidões de regularidade fiscal - 2º Trimestre/2023; Identificar a existência de ativos**
85 **não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los; e Relatório da**
86 **Auditoria Independente - 2º Trimestre/2023. CADM: Apresentado.**
- 87 **13. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (2º trimestre/23): CADM:**
88 **Apresentado.**
- 89 **14. Relatório da Diretoria de Administração e Finanças – DAF: CADM: Apresentado.**
- 90 **15. Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos – ACGR: CADM:**
91 **Apresentado. Encaminhado.**
- 92 **16. Relatórios da Auditoria Interna -AUDIN: CADM: Adiado.**
- 93 **17. Acompanhamento do atendimento às recomendações do Relatório nº**
94 **022/2022/AUDIN (objeto: centrífugas): CADM: Adiado.**
- 95 **18. Reporte da Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação - GTIC**
96 **(Situação do SEI: Viabilidade da contratação de Portal de Governança): CADM:**
97 **Adiado.**
- 98 **19. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Adiado.**
- 99 **20. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM – 2023: CADM: Analisado.**
- 100 **21. Ata da Assembleia Geral: CADM: Analisadas.**
- 101 **22. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisadas.**
- 102 **23. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.**
- 103 **24. Atas do Comitê de Auditoria: CADM: Analisadas.**

Carlos Augusto Grabois Gadelha
Conselheiro – Presidente

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

Elton da Silva Chaves
Conselheiro



Guilherme Laux
Conselheiro

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro