

EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023

Data: 20/10/2023

1 Ao vigésimo dia do mês de outubro 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, Elton da Silva Chaves, Guilherme Laux, Hélio Ricardo
8 Ferreira Couto; Maria Fernanda Ramos Coelho e Pedro Canísio Binsfeld.
9 Presencialmente, o Presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; a Diretora
10 de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e em seus respectivos pontos de
11 pauta, os empregados da Hemobrás: Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e
12 Projetos; Maurício Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação
13 e Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. Por videoconferência, em seus
14 respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Marinete Cândido Gouveia,
15 Chefe de Desenvolvimento de Pessoas; Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitações e
16 Contratos; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Plutarco Reis de Macedo Granja,
17 Ouvidor; Daniella Suzana de Farias, Assistente da Ouvidoria; Caio Cesar Soares de
18 Souza, Procurador Jurídico. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista
19 Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a
20 reunião.

Pauta

21 **1. Informes do Presidente do CADM: 1.1. Análise do Plano de Trabalho anual do**
22 **Conselho de Administração; 1.2. Lançamento da Estratégia Nacional para o**
23 **Desenvolvimento do Complexo Econômico- Industrial da Saúde – CEIS; 2. Atas da**
24 **9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023; 3. Informes da**
25 **Presidência da Hemobrás: 3.1. PEC 10; 3.2. Inauguração da fábrica de**
26 **recombinantes; 3.3. Fator VIII peguilado e produto biossimilar para o**
27 **Emicizumabe; 3.4. Projeto NAT Parvovirus e Hepatite A; 3.5. Programa Nacional**
28 **de Qualificação da Hemorrede – PNGH; 3.6. Arquivamento do TC 005.894/2022-0;**
29 **3.7. Contrato Fator VIII recombinante; 4. Revisão do Calendário anual de Reuniões**
30 **do CADM - 2023 (novembro e dezembro); 5 Planejamento das datas do treinamento**
31 **anual do CADM - 2023; 6. Composição do Comitê de Auditoria - COAUD; 7.**
32 **Revisão do Plano Anual de Contratações - PAC 2024; 8. Acompanhamento do Plano**
33 **Diretor Estratégico - PDE; 9. Acompanhar a execução das metas do Programa de**
34 **Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2023; 10. Relatórios da Auditoria**
35 **Interna - AUDIN (Relatórios nº 10/2023, 16/2023, 18/2023, 21/2023, 02/2023,**
36 **14/2023, 22/2023 e 19/2023); 11. Acompanhamento do atendimento às**
37 **recomendações do Relatório nº 022/2022/AUDIN (objeto: centrífugas); 12. Reporte**
38 **da Ouvidoria; 13. Reporte da Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação**
39 **- GTIC (Situação do SEI; Viabilidade da contratação de Portal de Governança); 14.**
40 **Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 15. Atas da Diretoria**
41 **Executiva; 16. Atas do Comitê de Auditoria.**

Desenvolvimento da Reunião

- 42 **1. Informes do Presidente do CADM:**
- 43 **1.1. Análise do Plano de Trabalho anual do Conselho de Administração:** CADM:
44 Debatido. Encaminhado.
- 45 **1.2. Lançamento da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo**
46 **Econômico- Industrial da Saúde – CEIS:** CADM: Informado.
- 47 **2. Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023:** CADM:
48 Aprovada.
- 49 **3. Informes da Presidência da Hemobrás:**
- 50 **3.1. PEC 10:** CADM: Informado.
- 51 **3.2. Inauguração da fábrica de recombinantes:** CADM: Informado.
- 52 **3.3. Fator VIII peguilado e produto bioessimilado para o Eficizumabe:** CADM:
53 Informado.
- 54 **3.4. Projeto NAT Parvovirus e Hepatite A:** CADM: Informado.
- 55 **3.5. Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede – PNGH:** CADM: Informado.
- 56 **3.6. Arquivamento do TC 005.894/2022-0:** CADM: Informado. Encaminhado.
- 57 **3.7. Contrato Fator VIII recombinante:** CADM: Informado.
- 58 **4. Revisão do Calendário anual de Reuniões do CADM - 2023 (novembro e**
59 **dezembro):** Debatido. Encaminhado.
- 60 **5. Planejamento das datas do treinamento anual do CADM – 2023:** CADM:
61 Debatido.
- 62 **6. Composição do Comitê de Auditoria - COAUD:** CADM: Debatido. Encaminhado.
- 63 **7. Revisão do Plano Anual de Contratações - PAC 2024:** CADM: Apresentado.
64 Debatido. Encaminhado.
- 65 **8. Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico – PDE:** CADM: Apresentado.
66 Encaminhado.
- 67 **9. Acompanhar a execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou**
68 **Resultados - PLR/2023:** CADM: Apresentado.
- 69 **10. Relatórios da Auditoria Interna - AUDIN (Relatórios nº 10/2023, 16/2023,**
70 **18/2023, 21/2023, 02/2023, 14/2023, 22/2023 e 19/2023):** CADM: Apresentado.
71 Encaminhado.
- 72 **11. Acompanhamento do atendimento às recomendações do Relatório nº**
73 **022/2022/AUDIN (objeto: centrífugas):** CADM: Apresentado.
- 74 **12. Reporte da Ouvidoria:** CADM: Apresentado.
- 75 **13. Reporte da Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação - GTIC**
76 **(Situação do SEI; Viabilidade da contratação de Portal de Governança):** CADM:
77 Apresentado.
- 78 **14. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado.
- 79 **15. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisadas.



80 **16. 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

Maria Fernanda Ramos Coelho
Conselheira

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro