

EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2023
Data: 27 e 28/11/2023

1 Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro de 2023, na sala de reunião Carneiros,
2 situada na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
3 (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa
4 Viagem Corporate, 13º andar, sala Carneiros, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40,
5 inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900557658, reuniram-se os
6 membros Conselho de Administração: Carlos Augusto Grabois Gadelha – Presidente do
7 Conselho de Administração; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do
8 Conselho de Administração; Diego Pessoa Gomes; Hélio Ricardo Ferreira Couto;
9 Leonardo Moura Vilela; Maria Fernanda Ramos Coelho; Pedro Canísio Binsfeld; e
10 Carlos Amilcar Salgado; e Guilherme Laux, remotamente. Presencialmente, o
11 presidente da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; a Diretora de Administração
12 e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e nos seus respectivos pontos de pauta, os
13 empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração;
14 Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de
15 Riscos - substituta; Marinete Cândido Gouveia, Chefe de Desenvolvimento de Pessoas;
16 Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitações e Contratos; Caio César Soares de Souza,
17 Procurador Jurídico; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Raphael Vale
18 Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos e Giovanni Fernandes de Albuquerque
19 Junior, Chefe de Gabinete. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm.
20 de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

21 **1. Informes do Presidente do CADM; 2. Ata da 10ª Reunião Ordinária do**
22 **Conselho de Administração - 2023; 3. Informes da Presidência da Hemobrás: 3.1.**
23 **Inauguração; 3.2. Anvisa; 3.3. PAC/Hemorrede; 4. Revisão do Calendário anual de**
24 **Reuniões do CADM - 2023 (dezembro); 5. Calendário de Reuniões do CADM -**
25 **2024; 6. Proposta de revisão do Estatuto Social da Hemobrás; 7. Política de**
26 **Controle Interno da Hemobrás; 8. Planejamento das datas do treinamento anual**
27 **do CADM - 2023; 9. Revisão do Plano Anual de Contratações - PAC 2024; 10**
28 **Relatório Gerencial nº 03/2023/AUDIN; 11. Painel de Monitoramento das**
29 **demandas do CADM; 12. Auditoria Interna (Relatórios nº 17/2023, 20/2023,**
30 **23/2023, 25/2023, 27/2023, 30/2023 e 32/2023; e Nota Técnica nº 02/2023); 13. Ata**
31 **do Conselho Fiscal (9ª reunião ordinária de 14/09/23 e 4ª reunião extraordinária de**
32 **29/09/23); 14. Atas da Diretoria Executiva (29ª e 30ª Reuniões Ordinárias de**
33 **19/10/23 e 24/10/23, respectivamente); 15. Atas do Comitê de Auditoria (19ª e 20ª**
34 **Reuniões Ordinárias de 05/10/23 e 06/10/23, respectivamente); 16.**
35 **Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico – PDE; 17. Visita à fábrica; 18.**
36 **Extrapauta: Reporte da Procuradoria Jurídica.**

Desenvolvimento da Reunião

37 **1. Informes do Presidente do CADM: CADM: Informado.**
38 **2. Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2023: CADM:**
39 **Aprovada.**
40 **3. Informes do Presidente da Hemobrás:**
41 **3.1. Inauguração: CADM: Informado.**
42 **3.2. Anvisa: CADM: Informado.**

- 43 **3.3. PAC/Hemorrede:** CADM: Informado.
44 **4. Revisão do Calendário anual de Reuniões do CADM - 2023 (dezembro):** CADM:
45 Aprovado.
46 **5. Calendário de Reuniões do CADM - 2024:** CADM: Aprovado.
47 **6. Proposta de revisão do Estatuto Social da Hemobrás:** CADM: Aprovado.
48 **7. Política de Controle Interno da Hemobrás:** CADM: Aprovada.
49 **8. Planejamento das datas do treinamento anual do CADM – 2023:** CADM:
50 Debatido. Encaminho.
51 **9. Revisão do Plano Anual de Contratações - PAC 2024:** CADM: Aprovado.
52 **10. Relatório Gerencial nº 03/2023/AUDIN:** CADM: Apresentado. Encaminhado.
53 **11. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado.
54 **12. Auditoria Interna (Relatórios nº 17/2023, 20/2023, 23/2023, 25/2023, 27/2023,**
55 **30/2023 e 32/2023; e Nota Técnica nº 02/2023):** CADM: Analisados.
56 **13. Ata do Conselho Fiscal (9ª reunião ordinária de 14/09/23 e 4ª reunião**
57 **extraordinária de 29/09/23):** CADM: Analisada.
58 **14. Atas da Diretoria Executiva (29ª e 30ª Reuniões Ordinárias de 19/10/23 e**
59 **24/10/23, respectivamente):** CADM: Analisadas.
60 **15. Atas do Comitê de Auditoria (19ª e 20ª Reuniões Ordinárias de 05/10/23 e**
61 **06/10/23, respectivamente):** CADM: Analisadas.
62 **16. Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico – PDE:**
63 **17. Visita à fábrica:** CADM: Visitado.
64 **18. Extrapauta: Reporte da Procuradoria Jurídica** CADM: Debatido. Encaminhado.

Carlos Augusto Graboys Gadelha
Conselheiro – Presidente

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

Guilherme Laux
Conselheiro

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro