

**EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- 2023**

**Data: 15/12/2023**

1 Ao décimo quinto dia do mês de dezembro 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 presencialmente os membros Conselho de  
5 Administração: Carlos Augusto Grabois Gadelha – Presidente do Conselho de  
6 Administração; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de  
7 Administração; Diego Pessoa Gomes; Hélio Ricardo Ferreira Couto; e Carlos Amilcar  
8 Salgado; e remotamente, os membros do Conselho de Administração: Maria Fernanda  
9 Ramos Coelho; Pedro Canísio Binsfeld; e Guilherme Laux. Presencialmente, a Diretora  
10 de Administração e Finanças: Luciana Souza da Silveira; e nos seus respectivos pontos  
11 de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de  
12 Administração; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Luiz  
13 Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno. Por videoconferência, o presidente do Comitê  
14 de Auditoria, Alex Laquis Resende. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira,  
15 Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta**

16 **1. Informes do Presidente do CADM; 2. Memorando nº 015/2023-COELE (Ata da**  
17 **15ª Reunião do COELE de 12/12/23); 3. Ata da 11ª Reunião Ordinária do**  
18 **Conselho de Administração – 2023; 4. Acompanhamento do Plano Diretor**  
19 **Estratégico - PDE 2023; 5. Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico (metas**  
20 **2024); 6. Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2024; 7.**  
21 **Reporte do COAUD: Plano de Trabalho do COAUD - 2024; 8. Revisão da Política**  
22 **de Transações com partes relacionadas; 9. Monitoramento das transações com**  
23 **partes relacionadas; 10 Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução**  
24 **orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 3º Trimestre/2023; e Relatório da**  
25 **Auditoria Independente - 3º Trimestre/2023; 11. Acompanhar as aquisições e**  
26 **contratações da empresa (3º trimestre/23); 12. Plano de Trabalho do CADM -**  
27 **2024; 13. Auditoria Interna (Relatórios nº 26/2023 e 28/2023); 14. Relatório**  
28 **Trimestral do COAUD (set/23 - nov/23); 15. Atas da Diretoria Executiva (31ª, 32ª e**  
29 **33ª Reuniões Ordinárias de 07/11/23, 16/11/23 e 07/12/23, respectivamente); 16.**  
30 **Atas do Comitê de Auditoria (21ª, 22ª e 23ª Reuniões Ordinárias de 13/11/23,**  
31 **14/11/23 e 06/12/23, respectivamente).**

**Desenvolvimento da Reunião**

32 **1. Informes do Presidente do CADM: CADM: Informado.**  
33 **2. Memorando nº 015/2023-COELE (Ata da 15ª Reunião do COELE de 12/12/23):**  
34 **CADM: Debatido.**  
35 **3. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2023: CADM:**  
36 **Aprovada.**  
37 **4. Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE 2023: CADM:**  
38 **Apresentado. Encaminhado.**  
39 **5. Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico (metas 2024): CADM: Aprovado.**  
40 **6. Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2024: CADM:**  
41 **Aprovado.**



- 42 **7. Reporte do COAUD: Plano de Trabalho do COAUD – 2024:** CADM: Aprovado
- 43 **8. Revisão da Política de Transações com partes relacionadas:** CADM: Aprovada.
- 44 **9. Monitoramento das transações com partes relacionadas:** CADM: Apresentado.
- 45 **10 Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e**
- 46 **certidões de regularidade fiscal - 3º Trimestre/2023; e Relatório da Auditoria**
- 47 **Independente - 3º Trimestre/2023:** CADM: Apresentado.
- 48 **11. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (3º trimestre/23):** CADM:
- 49 Apresentado.
- 50 **12. Plano de Trabalho do CADM – 2024:** CADM: Aprovado.
- 51 **13. Auditoria Interna (Relatórios nº 26/2023 e 28/2023):** CADM: Analisados.
- 52 **14. Relatório Trimestral do COAUD (set/23 - nov/23):** CADM: Analisado.
- 53 **15. Atas da Diretoria Executiva (31ª, 32ª e 33ª Reuniões Ordinárias de 07/11/23,**
- 54 **16/11/23 e 07/12/23, respectivamente):** CADM: Analisadas.
- 55 **16. Atas do Comitê de Auditoria (21ª, 22ª e 23ª Reuniões Ordinárias de 13/11/23,**
- 56 **14/11/23 e 06/12/23, respectivamente):** 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  
Conselheiro

Pedro Canísio Binsfeld  
Conselheiro