

**EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO - 2024**

Data: 17/01/2024

1 Ao décimo sétimo dia do mês de janeiro de 2024, 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, Guilherme Laux, Hélio Ricardo Ferreira Couto;
8 Leonardo Moura Vilela; Maria Fernanda Ramos Coelho; e Pedro Canísio Binsfeld; e
9 remotamente, Carlos Amilcar Salgado. Por videoconferência, Antônio Edson de Souza
10 Lucena, Presidente da Hemobrás; Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração
11 e Finanças; e Giovanni de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. Participou no suporte,
12 Maurício Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação. As
13 empregadas Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Administrativo de
14 Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, e Maria Mendes da Silva, Assistente
15 Técnica, secretariaram a reunião.

Pauta

16 **1. Posse de Conselheiro de Administração (Eduardo Maércio Fróes). 2. Memorando**
17 **nº 016/2023-COELE (Ata da 16ª Reunião do COELE de 18/12/23).**

Desenvolvimento da Reunião

18 **1. Posse de Conselheiro de Administração (Eduardo Maércio Fróes):** CADM:
19 Nomeado. Empossado.
20 **2. Memorando nº 016/2023-COELE (Ata da 16ª Reunião do COELE de 18/12/23):**
21 CADM: Analisado.

Carlos Augusto Grabois Gadelha
Conselheiro – Presidente

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Guilherme Laux
Conselheiro



Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Maria Fernanda Ramos Coelho
Conselheira

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro