

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

Data: 19 de janeiro de 2024

1 Ao décimo nono 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 os membros Conselho de Administração: Ana Paula
5 Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do CADM; Diego Pessoa Gomes, Eduardo
6 Maércio Fróes, Guilherme Laux, Hélio Ricardo Ferreira Couto; Leonardo Moura Vilela;
7 Maria Fernanda Ramos Coelho; Pedro Canísio Binsfeld; e Carlos Amilcar Salgado, por
8 videoconferência. Por videoconferência: Antônio Edson de Souza Lucena, Presidente da
9 Hemobrás; Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Luciana
10 Souza da Silveira, Diretora de Administração e Finanças; e em seus respectivos pontos
11 de pauta, os empregados da Hemobrás: Marcopolo da Silva Marinho, Analista da
12 Assessoria de Planejamento e Projetos – APP, Edmar José Barbos Acioli, Especialista em
13 PHB – Frac. Ind. do Plasma I; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. As
14 empregadas Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista em Ass. Administrativa
15 e Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariaram a reunião.

Pauta

16 **1. Informes da Vice-presidente do CADM: 1.1. Participação do CADM e dos**
17 **Administradores no Treinamento Anual 2023; 1.2. Pauta da 1ª Assembleia Geral**
18 **Extraordinária, de 8 de janeiro de 2024; 1.3. Avaliação de Desempenho Anual do**
19 **Conselho de Administração (individual e coletiva); 1.4. e-mail anônimo recebido**
20 **pelo CADM; 2. Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2023;**
21 **3. Informes da presidência da Hemobrás: 3.1. Recursos do PAC Saúde (Plano de**
22 **Aceleração do Crescimento); 3.2. Contratação de Recombinantes e dos Aditivos de**
23 **hemoderivados; 3.3. Otimização de Cronograma; 3.4. Entrevista no Senado Federal**
24 **sobre a Proposta de Emenda Constitucional nº 10/2022 (PEC 10); 3.5. Inauguração**
25 **da Fábrica de Recombinantes; 3.6. Visita da Federação Mundial de Hemofilia; 4.**
26 **Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico – PDE 2023; 5. Acompanhamento**
27 **da execução do Plano Anual de Contratações – PAC/2023; 6. Revisão do Regimento**
28 **Interno da Hemobrás; 7. Painel de monitoramento de demandas do CADM; 8.**
29 **Relatórios nº 29/2023/AUDIN, 31/2023/AUDIN e 35/2023/AUDIN; 9. Ata da**
30 **Assembleia Geral (08/01/24); 10. Atas do Conselho Fiscal; 11. Ata da Diretoria**
31 **Executiva.**

Desenvolvimento da Reunião

32 **1. Informes da Vice-presidente do CADM: CADM: Informado.**

33 **1.1. Participação do CADM e dos Administradores no Treinamento Anual 2023:**
34 **CADM: Registrado.**

35 **1.2. Pauta da 1ª Assembleia Geral Extraordinária, de 8 de janeiro de 2024: CADM:**
36 **Informado.**

37 **1.3. Avaliação de Desempenho Anual do Conselho de Administração (individual e**
38 **coletiva): CADM: Informado.**

39 **1.4. e-mail anônimo recebido pelo CADM: CADM: Informado.**

40 **2. Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2023: CADM:**
41 **Aprovada.**

42 **3. Informes da presidência da Hemobrás: CADM: Informado.**

- 43 **3.1. Recursos do PAC Saúde (Plano de Aceleração do Crescimento):** CADM:
44 Informado.
- 45 **3.2. Contratação de Recombinantes e dos Aditivos de hemoderivados:** CADM:
46 Informado.
- 47 **3.3. Otimização de Cronograma:** CADM: Informado.
- 48 **3.4. Entrevista no Senado Federal sobre a Proposta de Emenda Constitucional nº**
49 **10/2022 (PEC 10):** CADM: Informado.
- 50 **3.5. Inauguração da Fábrica de Recombinantes:** CADM: Informado.
- 51 **3.6. Visita da Federação Mundial de Hemofilia:** CADM: Informado.
- 52 **4. Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico – PDE 2023:** CADM: Apresentado.
53 Encaminhado.
- 54 **5. Acompanhamento da execução do Plano Anual de Contratações – PAC/2023:**
55 CADM: Apresentado. Encaminhado.
- 56 **6. Revisão do Regimento Interno da Hemobrás:** CADM: Aprovado.
- 57 **7. Painel de monitoramento de demandas do CADM:** CADM: Analisado.
- 58 **8. Relatórios nº 29/2023/AUDIN, 31/2023/AUDIN e 35/2023/AUDIN:** CADM:
59 Analisado. Encaminhado.
- 60 **9. Ata da Assembleia Geral (08/01/24):** CADM: Analisada.
- 61 **10. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.
- 62 **11. Ata da Diretoria Executiva:** CADM: Analisada.

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
Conselheiro

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro