

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

Data: 23/02/2024

1 Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro 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: Carlos
5 Augusto Grabois Gadelha – Presidente do CADM; Ana Paula Teles Ferreira Barreto,
6 Vice-Presidente do CADM; Diego Pessoa Gomes, Eduardo Maércio Fróes, Guilherme
7 Laux, Hélio Ricardo Ferreira Couto; Leonardo Moura Vilela; Maria Fernanda Ramos
8 Coelho; e Pedro Canísio Binsfeld; e por videoconferência, Elton da Silva Chaves.
9 Presencialmente, os membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás: Alex Laquis
10 Resende - presidente e Glauben Teixeira de Carvalho; e em seus respectivos pontos de
11 pauta, os funcionários da Hemobrás: Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e
12 Projetos; e Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. Por videoconferência:
13 Antônio Edson de Souza Lucena, Presidente da Hemobrás; André Luiz Mota Pinho,
14 Diretor de Administração e Finanças; e Ana Paula do Rego Menezes, Diretora de
15 Produtos Estratégicos e Inovação; e em seus respectivos pontos de pauta, os funcionários
16 da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; e Rafael Elias Salomão
17 Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira,
18 Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião; e
19 Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria
20 Administrativa, acompanhou remotamente.

Pauta

21 **1. Eleição e Posse de Diretora de Produtos Estratégicos e Inovação (Ana Paula do**
22 **Rego Menezes); 2. Informes do Presidente do CADM: 2.1. Ofício SEI nº 10143.2024-**
23 **MGI; 2.2. Comitê Técnico Científico; 3. Revisão do Calendário anual do CADM –**
24 **2024; 4. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2024; 5.**
25 **Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024; 6. Ata da 2ª**
26 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2024; 7. Informes do**
27 **Presidente da Hemobrás: 7.1. Execução Orçamentaria dos Investimentos – 2024;**
28 **7.2. Visita do TECPAR; 7.3. Visita da Bio-Manguinhos; 7.4. Confirmação da visita**
29 **da Anvisa; 8. Auditoria Interna: Relatório nº 29/2023/AUDIN; 9. Manifestação do**
30 **COAUD: Relatório nº 29/2023/AUDIN; 10. Resposta da Diretoria Executiva:**
31 **Relatório nº 29/2023/AUDIN; 11. Ofício SEI nº 13108/2024/MGI; 12. Relatório**
32 **Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2023; 13. Relatórios nº**
33 **33/2023/AUDIN, 34/2023/AUDIN, 36/2023/AUDIN e 37/2023/AUDIN; 14. Ata do**
34 **Conselho Fiscal; 15. Atas da Diretoria Executiva; 16. Ata do Comitê de Auditoria;**
35 **17. Autoavaliação realizada pela Diretoria Executiva (Ano Base: 2023); 18.**
36 **Regimento Interno da Diretoria Executiva; 19. Realizar autoavaliação do Conselho**
37 **de Administração (Ano Base: 2023); 20. Realizar avaliação anual da Diretoria**
38 **Executiva- DE; do Comitê de Auditoria - COAUD; e do Comitê de Pessoas,**
39 **Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE – (Ano Base: 2023).**

Desenvolvimento da Reunião

40 **1. Eleição e Posse de Diretora de Produtos Estratégicos e Inovação (Ana Paula do**
41 **Rego Menezes): CADM: Eleita. Empossada.**
42 **2. Informes do Presidente do CADM:**
43 **2.1. Ofício SEI nº 10143.2024-MGI: CADM: Informado.**

- 44 **2.2. Comitê Técnico Científico: CADM: Informado.**
- 45 **3. Revisão do Calendário anual do CADM – 2024: CADM: Adiado.**
- 46 **4. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2024: CADM:**
47 **Aprovada.**
- 48 **5. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024: CADM:**
49 **Aprovada.**
- 50 **6. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2024: CADM:**
51 **Aprovada.**
- 52 **7. Informes do Presidente da Hemobrás:**
- 53 **7.1. Execução Orçamentaria dos Investimentos – 2024: CADM: Informado.**
- 54 **7.2. Visita do TECPAR: CADM: Informado. Debatido. Encaminhado.**
- 55 **7.3. Visita da Bio-Manguinhos: CADM: Informado.**
- 56 **7.4. Confirmação da visita da Anvisa: CADM: Informado.**
- 57 **8. Auditoria Interna: Relatório nº 29/2023/AUDIN: CADM: Apresentado.**
- 58 **9. Manifestação do COAUD: Relatório nº 29/2023/AUDIN: CADM: Apresentado.**
- 59 **10. Resposta da Diretoria Executiva: Relatório nº 29/2023/AUDIN: CADM:**
60 **Apresentado.**
- 61 **11. Ofício SEI nº 13108/2024/MGI: CADM: Apresentado. Aprovado.**
- 62 **12. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN 2023: CADM:**
63 **Adiado.**
- 64 **13. Relatórios nº 33/2023/AUDIN, 34/2023/AUDIN, 36/2023/AUDIN e**
65 **37/2023/AUDIN: CADM: Analisado.**
- 66 **14. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Adiada.**
- 67 **15. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.**
- 68 **16. Ata do Comitê de Auditoria: CADM: Analisada.**
- 69 **17. Autoavaliação realizada pela Diretoria Executiva (Ano Base: 2023): CADM:**
70 **Analisada.**
- 71 **18. Regimento Interno da Diretoria Executiva: CADM: Analisada.**
- 72 **19. Realizar autoavaliação do Conselho de Administração (Ano Base: 2023): CADM:**
73 **Realizado.**
- 74 **20. Realizar avaliação anual da Diretoria Executiva- DE; do Comitê de Auditoria -**
75 **COAUD; e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE**
76 **– (Ano Base: 2023): CADM: Realizado.**



Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

Elton da Silva Chaves
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