

EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

Data: 14 de março de 2024

1 Ao décimo quarto dia do mês de março de 2024, na sala de reunião Aurora I, situada no
2 Bagan Hotel Recife, localizado na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Boa
3 Viagem, Recife-PE, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
4 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ
5 nº. 07.607.851/0004-99, NIRE nº 26900557658: Carlos Augusto Grabois Gadelha –
6 Presidente do Conselho de Administração; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-
7 Presidente do Conselho de Administração; Diego Pessoa Gomes; Eduardo Maércio
8 Fróes; Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; Hélio Ricardo Ferreira Couto; Leonardo
9 Moura Vilela; Maria Fernanda Ramos Coelho; Pedro Canísio Binsfeld; e Carlos
10 Amilcar Salgado remotamente. Presencialmente, os membros do Conselho Fiscal:
11 Leandro Pinheiro Safatle – Presidente do Conselho Fiscal e Daniel Mário Alves de
12 Paula; os membros do Comitê de Auditoria: Alex Laquis Resende – Presidente do
13 Comitê; e Glauben Teixeira de Carvalho; os membros da Diretoria Executiva: Ana
14 Paula do Rego Menezes , Presidente da Hemobrás; Antônio Edson de Souza Lucena,
15 Diretor de Desenvolvimento Industrial; e André Luiz Mota Pinho , Diretor de
16 Administração e Finanças; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da
17 Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Jonas Luiz Cabral
18 da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade; Marcopolo da Silva Marinho, Analista
19 Adm. de Assuntos Corp. – Planejamento e Projetos; e Maurício Barros Ottoni, Gerente
20 de Tecnologia de Informação e Comunicação. Por videoconferência, o conselheiro
21 fiscal: Francisco José D’Angelo Pinto; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; e o
22 representante da Audimec - Auditores Independentes S/C: Phillipe de Aquino Pereira. A
23 Sra. Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria
24 Administrativa; Sra Sheila Cristina Azevedo da Silva, Analista Adm. de Assuntos Corp.
25 – Assessoria Administrativa; e Sra. Maria Mendes da Silva, Assistente técnica,
26 secretariaram a reunião.

Pauta

27 **1. Relatório de Administração 2023/ Demonstrações Financeiras - 2023 /**
28 **Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital; 2. Relatório da**
29 **Auditoria Independente referente às demonstrações do exercício 2023; 3. Relatório**
30 **do COAUD - exercício 2023; 4. Eleição/Recondução e Posse do Diretor de**
31 **Desenvolvimento Industrial - DDI (Antônio Edson); 5. Eleição e Posse de**
32 **Presidente da Hemobrás.**

Desenvolvimento da Reunião

33 **1. Relatório de Administração 2023/ Demonstrações Financeiras - 2023 /**
34 **Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital:** CADM: Apresentado.
35 Analisado. Aprovado. Encaminhado.

36 **2. Relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações do exercício**
37 **2023:** CADM: Apresentado.

38 **3. Relatório do COAUD - exercício 2023:** CADM: Apresentado.



- 39 **4. Eleição/Recondução e Posse do Diretor de Desenvolvimento Industrial - DDI**
40 **(Antônio Edson):** CADM: Eleito. Empossado.
41 **5. Eleição e Posse de Presidente da Hemobrás:** CADM: Eleita. Empossada.

Carlos Augusto Graboys Gadelha
Conselheiro – Presidente

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Guilherme Laux
Conselheiro

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Maria Fernanda Ramos Coelho
Conselheira

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro