

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO– 2024
Data: 15/03/2024**

1 Ao décimo quinto dia do mês de março de 2024, na sala de reunião Carneiros, situada
2 na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS),
3 localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate,
4 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº.
5 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900557658, reuniram-se os membros Conselho de
6 Administração: Carlos Augusto Grabois Gadelha – Presidente do Conselho de
7 Administração; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de
8 Administração; Diego Pessoa Gomes; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves;
9 Guilherme Laux; Hélio Ricardo Ferreira Couto; Leonardo Moura Vilela; Maria
10 Fernanda Ramos Coelho; Pedro Canísio Binsfeld; e remotamente, Carlos Amilcar
11 Salgado. Presencialmente, os membros da Diretoria Executiva: Ana Paula do Rego
12 Menezes, Presidente da Hemobrás; Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de
13 Desenvolvimento Industrial; e André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e
14 Finanças; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Luiz
15 Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de
16 Gestão de Pessoas; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos;
17 Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de
18 Administração; Christiano Stinglin Madruga, Chefe de Serviço de Automação;
19 Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. Por videoconferência,
20 o presidente do COAUD: Alex Laquis Resende. A empregada Livia Maria Souza de
21 Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a
22 reunião.

Pauta

23 **1. Informes do Presidente do CADM: 1.1. Indicação de membro para o COAUD;**
24 **1.2. Encontro de Conselhos de Administração da Hemobrás; 1.3. Autoavaliação e**
25 **avaliações realizadas pelo conselheiro Carlos Amilcar (exercício 2023); 2. Ata da**
26 **3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2024; 3. Ata da 2ª**
27 **Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024; 4. Relatório Anual de**
28 **Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2023; 5. Remuneração dos Dirigentes**
29 **2024/2025; 6. Ajuste no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados -**
30 **PLR/2023 (alteração da data de assinatura do ACT); 7. Informes da Diretoria**
31 **Executiva: 7.1. Contrato de Hemoderivados (2024-2025); 7.2. Visita da Anvisa; 8.**
32 **Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE 2024; 9. Remuneração**
33 **Variável Anual – RVA 2023; 10. Relatório Anual da Ouvidoria - 2023; 11.**
34 **Auditoria Interna: Relatório nº 33/2023/AUDIN; 12. Manifestação do COAUD:**
35 **Relatório nº 33/2023/AUDIN; 13. Resposta da Diretoria Executiva: Relatório nº**
36 **33/2023/AUDIN; 14. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (4º**
37 **trimestre/23); 15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 16.**
38 **Autoavaliação do Comitê de Auditoria (exercício 2023); 17. Relatórios da AUDIN:**
39 **38/2023/AUDIN e 39/2023/AUDIN; 18. Ata do Conselho Fiscal; 19. Ata da**
40 **Diretoria Executiva; 20. Ata do Comitê de Auditoria.**

Desenvolvimento da Reunião

41 **1. Informes do Presidente do CADM:**

42 **1.1. Indicação de membro para o COAUD: CADM: Informado.**

- 43 **1.2. Encontro de Conselhos de Administração da Hemobrás:** CADM: Informado.
- 44 **1.3. Autoavaliação e avaliações realizadas pelo conselheiro Carlos Amilcar**
45 **(exercício 2023):** CADM: Registrado.
- 46 **2. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 2024:**
47 CADM: Aprovada.
- 48 **3. Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024:** CADM:
49 Aprovada.
- 50 **4. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2023:** CADM:
51 Aprovada.
- 52 **5. Remuneração dos Dirigentes 2024/2025:** CADM: Aprovada.
- 53 **6. Ajuste no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2023**
54 **(alteração da data de assinatura do ACT):** CADM: Aprovado.
- 55 **7. Informes da Diretoria Executiva:**
- 56 **7.1. Contrato de Hemoderivados (2024-2025):** CADM: Informado.
- 57 **7.2. Visita da Anvisa:** CADM: Informado.
- 58 **8. Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE 2024:** CADM:
59 Apresentado. Encaminhado.
- 60 **9. Remuneração Variável Anual – RVA 2023:** CADM: Informado.
- 61 **10. Relatório Anual da Ouvidoria – 2023:** CADM: Apresentado.
- 62 **11. Auditoria Interna: Relatório nº 33/2023/AUDIN:** CADM: Apresentado.
- 63 **12. Manifestação do COAUD: Relatório nº 33/2023/AUDIN:** CADM: Apresentada.
- 64 **13. Resposta da Diretoria Executiva: Relatório nº 33/2023/AUDIN:** CADM:
65 Apresentada.
- 66 **14. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (4º trimestre/23):** CADM:
67 Apresentado.
- 68 **15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Apresentado.
- 69 **16. Autoavaliação do Comitê de Auditoria (exercício 2023):** CADM: Analisado.
- 70 **17. Relatórios da AUDIN: 38/2023/AUDIN e 39/2023/AUDIN:** CADM: Analisados.
- 71 **18. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.
- 72 **19. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisadas.
- 73 **20. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisadas.



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