

**EXTRATO DE ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - 2024**
DATA: 03/04/2024

1 Ao terceiro dia do mês de abril de 2024, às 8h, via videoconferência, reuniram-se os membros do
2 Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Empresa Brasileira de
3 Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás: Elton da Silva Chaves, Coordenador do Comitê,
4 Leonardo Moura Vilela e Glauben Teixeira de Carvalho. Participou como convidado: Giovanni
5 Fernandes de Albuquerque Junior, Assessor da Diretoria de Desenvolvimento Industrial - DDI
6 da Hemobrás; Raphael Vale Mendes, Assessor do Planejamento e Projetos – APP; e Rafael Elias
7 Salomão Jaegger, Gerente de Gestão e Pessoas. A Sra. Livia Maria Souza de Oliveira, Analista
8 Adm. de Assuntos Corp. - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta:


10 **1. Manifestação sobre a indicação do Conselheiro de Administração independente, Sr.**
11 **EDUARDO MAÉRCIO FRÓES, representante do Conselho Nacional de Saúde - CNS, para**
12 **o Comitê de Auditoria - COAUD; 2. Proposta de Programa de Remuneração Variável dos**
13 **Administradores – RVA/2024 (Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI - Diretrizes do**
14 **RVA/2024); 3. Proposta de Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR/2024**
15 **(Ofício SEI nº 10143/2024/MGI - Diretrizes do PLR/2024).**

Desenvolvimento da Reunião:


17 **1. Manifestação sobre a indicação do Conselheiro de Administração independente, Sr.**
18 **EDUARDO MAÉRCIO FRÓES, representante do Conselho Nacional de Saúde - CNS, para**
19 **o Comitê de Auditoria – COAUD: Analisado. Encaminhado.**

20 **2. Proposta de Programa de Remuneração Variável dos Administradores – RVA/2024 (Ofício**
21 **Circular SEI nº 103/2024/MGI - Diretrizes do RVA/2024): Apresentada. Analisada.**
22 **Encaminhada.**


23 **3. Proposta de Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR/2024 (Ofício SEI nº**
24 **10143/2024/MGI - Diretrizes do PLR/2024): Apresentada. Analisada. Encaminhada.**

Documento assinado digitalmente
 **ELTON DA SILVA CHAVES**
Data: 09/04/2024 09:13:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elton da Silva Chaves
Coordenador do Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO MOURA VILELA**
Data: 09/04/2024 09:32:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Moura Vilela
Membro do Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

Documento assinado digitalmente
 **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**
Data: 09/04/2024 11:11:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração