

EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

Data: 12/04/2024

1 Ao décimo segundo dia do mês de abril 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; Carlos Amilcar Salgado; Eduardo Maércio Fróes; Hélio
7 Ricardo Ferreira Couto; Maria Fernanda Ramos Coelho e Pedro Canísio Binsfeld; e
8 Diego Pessoa Gomes e Guilherme Laux, remotamente. Presencialmente, Ana Paula do
9 Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Alex Laquis Resende, presidente do COAUD;
10 e em seus respectivos pontos de pauta, os funcionários da Hemobrás: Raphael Vale
11 Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Adelaide Maria Caldas Cabral, Chefe de
12 Gabinete. Por videoconferência e em seus respectivos pontos de pauta, os funcionários
13 da Hemobrás: Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Melissa
14 Papaleo Rocha de Lima, Gerente de Gestão e Ind. Do Plasma. A empregada Livia Maria
15 Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa,
16 secretariou a reunião.

Pauta

17 **1. Informes do Presidente do CADM; 2. Informes de Conselheiros do CADM; 3. Ata**
18 **da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024; 4. Ata da 4ª Reunião**
19 **Extraordinária do Conselho de Administração - 2024; 5. Eleição e posse de Membro**
20 **do Comitê de Auditoria da Hemobrás (Conselheiro de Administração Eduardo**
21 **Maércio Fróes); 6. Pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados -**
22 **PLR/2023; 7. Proposta de Programa de Participação nos Lucros ou Resultados -**
23 **PLR/2024; 8. Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2024;**
24 **9. Diretriz Negocial do ACT 2024-2025; 10. Código de Ética, Conduta e Integridade;**
25 **11. Relatório trimestral do COAUD; 12. Painel de Monitoramento das demandas do**
26 **CADM; 13. Informes da Presidência da Hemobrás; 14. Modelo de Governança /**
27 **Projeto da qualificação da hemorrede (Decisão da 4ª RE-CADM/24); 15. Relatórios da**
28 **AUDIN: 05/2024, 06/2024 e 11/2024; 16. Ata do Conselho Fiscal; 17. Ata da Diretoria**
29 **Executiva; 18. Ata do Comitê de Auditoria.**

Desenvolvimento da Reunião

30 **1. Informes do Presidente do CADM: CADM: Informado.**

31 **2. Informes de Conselheiros do CADM: CADM: Informado.**

32 **3. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024: CADM:**
33 **Aprovada.**

34 **4. Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 2024: CADM:**
35 **Aprovada.**

36 **5. Eleição e posse de Membro do Comitê de Auditoria da Hemobrás (Conselheiro de**
37 **Administração Eduardo Maércio Fróes): CADM: Eleito. Empossado.**

38 **6. Pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2023: CADM:**
39 **Aprovado.**

40 **7. Proposta de Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2024:**
41 **CADM: Aprovado.**

- 42 **8. Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2024:** CADM:
43 Aprovado.
- 44 **9. Diretriz Negocial do ACT 2024-2025:** CADM: Aprovada.
- 45 **10. Código de Ética, Conduta e Integridade:** CADM: Adiado.
- 46 **11. Relatório trimestral do COAUD:** CADM: Apresentado.
- 47 **12. Pannel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Analisado.
- 48 **13. Informes da Presidência da Hemobrás:** CADM: Informado.
- 49 **14. Modelo de Governança / Projeto da qualificação da hemorrede (Decisão da 4ª**
50 **RE-CADM/24):** CADM: Apresentado.
- 51 **15. Relatórios da AUDIN: 05/2024, 06/2024 e 11/2024:** CADM: Analisados.
- 52 **16. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Analisada.
- 53 **17. Ata da Diretoria Executiva:** CADM: Analisada.
- 54 **18. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisadas.

Carlos Augusto Grabois 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

Maria Fernanda Ramos Coelho
Conselheira

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro