

ATA DA SEXTA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM CINCO DE AGOSTO DE 2020

Aos cinco dias do mês de agosto de 2020, às 15 horas, por meio de teleconferência, foi realizada a 6ª Reunião do Comitê de Elegibilidade da Hemobrás, previsto no artigo 103 do Estatuto Social do Hemobrás, aprovado pela 1ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de junho de 2018, contando com a participação dos seus membros Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Tiago Campos Rodrigues de Souza e Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto.

A presente reunião teve como pauta o processo de avaliação do Conselho de Administração como órgão colegiado, a avaliação individual de cada conselheiro, bem como as avaliações da Diretoria Executiva, do Diretor-Presidente, do Diretor de Administração e Finanças, e do Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação, todos referentes ao exercício de 2019. Teve também como pauta o processo de avaliação do Conselho Fiscal da Hemobrás referente ao exercício de 2019.

As avaliações feitas pelo CADM foram enviadas aos membros do Conselho de Administração em 23/06/2020, conforme e-mail comprobatório encaminhado pela Secretária do CADM e extrato da ata da 1ª Reunião Extraordinária do CADM, ocorrida em 29/06/2020, considerando que atualmente não estão sendo realizadas reuniões presenciais em razão da Pandemia de Covid-19. As avaliações foram enviadas a este Comitê de Elegibilidade por meio do Memorando nº 0007/2020/CADM, de 08 de julho de 2020.

Procederam às avaliações os Conselheiros Sr. Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Sr. Luiz Alberto de Almeida Palmeira, Sra. Lenir do Santos (Presidente do Conselho), Sr. André Guimarães Resende Martins do Valle, Sr. Frederico Nicolas Antonio de Souza, Sr. Elton da Silva Chaves, Sr. Leonardo Moura Vilela, Sr. Erno Harzhein e o Sr. Alex Machado Campos. Cumpre ressaltar que o Sr. Oswaldo Castilho, por ser o Diretor-Presidente da Estatal, não participou de sua própria avaliação.

Já quanto ao Conselho Fiscal, conforme o Memorando nº 0002/2020/CF, pelo qual o Conselho enviou a este Comitê de Elegibilidade os formulários de autoavaliação, as avaliações foram preenchidas durante a 2ª Reunião Ordinária do Conselho, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020.

Procederam às avaliações os conselheiros Flavia Filippi Giannetti, que atua também como Presidente do Conselho, além de Antonio Carlos Rosa de Oliveira Júnior e Jean Keiji Uema.

Após os referidos destaques, passou-se à análise dos itens em pauta na ordem do dia.

ORDEM DO DIA:

1. Autoavaliação do Colegiado Conselho de Administração (CADM):

O procedimento de avaliação consistiu no preenchimento do formulário de avaliação por cada Conselheiro. No total, 9 (nove) Conselheiros preencheram seus formulários. O



resultado final da avaliação resultou da média aritmética da pontuação registrada em cada formulário. Para essa avaliação a pontuação mínima era de 26 pontos, e a máxima, de 130, cuja pontuação média foi de 117,44 pontos.

2. Avaliação individual - Conselho de Administração (CADM):

O procedimento de avaliação consistiu no preenchimento do formulário de avaliação individual por cada Conselheiro presente. Para essa avaliação não foi registrada pontuação. No total, 9 (nove) Conselheiros preencheram seus formulários.

3. Avaliação da Diretoria Executiva (DE):

O procedimento de avaliação consistiu no preenchimento do formulário de avaliação da Diretoria Executiva por cada Conselheiro. O resultado final da avaliação resultou da média aritmética da pontuação registrada em cada formulário. Para essa avaliação a pontuação mínima era de 24 pontos, e a máxima, de 120, cuja pontuação média foi de 111 pontos. Todos os 9 (nove) Conselheiros participaram dessa avaliação.

4. Avaliação da Diretoria de Administração e Finanças (DAF):

O procedimento de avaliação consistiu no preenchimento do formulário de avaliação do Diretor de Administração e Finanças da Hemobrás por cada Conselheiro. O resultado final da avaliação resultou da média aritmética da pontuação registrada em cada formulário. Para essa avaliação a pontuação mínima era de 13 pontos, e a máxima, de 65, cuja pontuação média foi de 42,25 pontos. Cumpre ressaltar que um dos Conselheiros se absteve de avaliar o diretor em tela.

5. Avaliação do Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação

O procedimento de avaliação consistiu no preenchimento do formulário de avaliação do Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação da Hemobrás por cada Conselheiro. O resultado final da avaliação resultou da média aritmética da pontuação registrada em cada formulário. Para essa avaliação a pontuação mínima era de 13 pontos, e a máxima, de 65, cuja pontuação média foi de 61,11 pontos. Todos os 9 (nove) Conselheiros participaram dessa avaliação. Na avaliação de um dos conselheiros, duas questões não foram respondidas.

6. Avaliação do Diretor-Presidente

O procedimento de avaliação consistiu no preenchimento do formulário de avaliação do Diretor-Presidente da Hemobrás por cada Conselheiro. O resultado final da avaliação resultou da média aritmética da pontuação registrada em cada formulário. Para essa avaliação a pontuação mínima era de 19 pontos, e a máxima, de 95, cuja pontuação média foi de 85,25 pontos. Com exceção do próprio Diretor-Presidente, membro também do Conselho de Administração, 8 (oito) Conselheiros participaram dessa avaliação.

7. Avaliação individual - Conselho Fiscal (CF):

O procedimento de avaliação consistiu no preenchimento do formulário de avaliação individual por cada Conselheiro presente. Para essa avaliação não foi registrada pontuação. Os 3 (três) Conselheiros titulares preencheram seus formulários.

8. Autoavaliação do Colegiado Conselho Fiscal (CF):



O procedimento de avaliação consistiu no preenchimento de um único formulário de avaliação, assinado e rubricado pelos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal. Para essa avaliação também não foi registrada pontuação.

9. Conclusão do Comitê de Elegibilidade

Diante do exposto acima, o Comitê de Elegibilidade não identificou inconformidades nos processos de avaliação do Conselho de Administração, como colegiado e individualmente, bem como da avaliação da Diretoria Executiva e da avaliação individual de cada Diretor, restando apenas algumas ressalvas quanto aos somatórios das pontuações de algumas avaliações com relação aos somatórios feitos por este Comitê, bem como algumas falhas de cunho meramente formal. Também não identificou inconformidades nos processos de avaliação do Conselho Fiscal da Hemobrás, como colegiado e individualmente.

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.



Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior



Tiago Campos Rodrigues de Souza



Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto

