

ATA DA 15ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

Ao vigésimo quarto dia do mês de março de 2022, às 08:00 horas, via videoconferência, em razão da pandemia do novo Coronavírus, reuniram-se os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia — Hemobrás: Elton da Silva Chaves, Coordenador, e Glauben Teixeira de Carvalho, conforme previsto no art. 102 do Estatuto Social, alterado na 1ª Assembleia Geral Ordinária e 1ª Assembleia Geral Extraordinária, de 23 de abril de 2021. Participou da reunião como convidado o senhor Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior.

ORDEM DO DIA:

1. **Manifestação sobre a indicação do senhor Lyvan Bispo dos Santos, indicado pelo Ministério da Economia, ao cargo de conselheiro no Conselho de Administração da HEMOBRÁS.**

DOCUMENTOS ANALISADOS:

1. Ofício SEI nº 66607/2022 ME, datado de 9 de março de 2022;
2. Nota Técnica SEI nº 6241/2022 ME, datada de 23 de fevereiro de 2022;
3. Documento do Sistema Integrado de Nomeações e Consultas – SINC com validade até 2/06/2022;
4. Despacho do Ministério da Economia referente ao processo nº 10113.110161/2022-01, datado de 7 de março de 2022;
5. Comprovação Documental:
 - 5.1. Formulário Cadastro de Administrador – Diretor ou Conselheiro de Administração Empresa de Maior Porte;
 - 5.2. *Curriculum Vitae*;
 - 5.3. Certidão de Casamento;
 - 5.4. Diploma Acadêmico frente e verso, emitido pela Universidade de Sta. Cruz;
 - 5.5. Certificado de Especialista em Advocacia Pública, emitido pela Universidade de Coimbra;
 - 5.6. Extrato do Portal da Transparência; e
 - 5.7. Cópia de e-mail trocado entre o indicado e o Ministério da Economia.
 - 5.8. Certidões exigidas no item 6 subitens 6.5.1.3 da Política de Indicação da Hemobrás.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO:

Abertura. A Reunião se iniciou às 8:00 horas. **1. Manifestação sobre a indicação do senhor Lyvan Bispo dos Santos, indicado pelo Ministério da Economia, ao cargo de**

GLAUBEN
TEIXEIRA DE
CARVALHO:15
617424451

conselheiro no Conselho de Administração da HEMOBRÁS: A senhora Mariana Moya de Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais enviou, em 09/03/2022, para conhecimento e providências pertinentes deste Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, a indicação do senhor **Lyvan Bispo dos Santos** para o Conselho de Administração, contendo documentação discriminada acima, para suportar os requisitos para o exercício do cargo de conselheiro, de acordo com o Decreto nº 8.945/2016. O Comitê após análise prévia da documentação de compatibilidade dos requisitos e vedações formais, registra que o Sr. Lyvan Bispo dos Santos atende aos requisitos elencados no art. 28 do Decreto nº 8.945/2016, na qualidade de indicado pelo Ministério da Economia, conforme art. 30 do Decreto nº 8.945/2016, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração **opina favoravelmente** à indicação em referência.

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

GLAUBEN TEIXEIRA DE
CARVALHO:15617424491

Assinado de forma digital por GLAUBEN
TEIXEIRA DE CARVALHO:15617424491
Dados: 2022.03.28 13:50:24 -03'00'

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO
Membro do Comitê

Elton da Silva
Chaves

Assinado de forma digital por Elton
da Silva Chaves
Dados: 2022.03.28 14:49:22 -03'00'

ELTON DA SILVA CHAVES
Coordenador do Comitê