

EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

Data: 15/05/2024

1 Ao décimo quinto dia do mês de maio de 2024, no Ministério da Saúde – Esplanada dos
2 Ministérios, Bloco G, Sede, 8º andar – sala 801, reuniram-se os membros Conselho de
3 Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás,
4 inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0004-99, NIRE nº 26900557658: Carlos Augusto
5 Grabois Gadelha – Presidente do Cadm; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-
6 Presidente do Cadm; Carlos Amilcar Salgado, Eduardo Maércio Fróes, Elton da Silva
7 Chaves, Hélio Ricardo Ferreira Couto; Leonardo Moura Vilela; Maria Fernanda Ramos
8 Coelho; e Pedro Canísio Binsfeld; e por videoconferência, Guilherme Laux.
9 Presencialmente, os funcionários da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de
10 Administração; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Talita
11 Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos;
12 Maurício Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação. Por
13 videoconferência, e em seus respectivos pontos de pauta, os funcionários da Hemobrás:
14 Ana Paula Machado Correa, Presidente da Comissão de Ética; Letícia Agra Monteiro,
15 membro da Comissão de Ética; Fabrício Chaves Martins, membro da Comissão de
16 Integridade; Marcio Vaz de Oliveira, Presidente da Comissão de Integridade; Melissa
17 Papaleo Rocha de Lima, Gerente de Gestão e Ind. Do Plasma; Frederico Batista Monteiro,
18 Chefe de Relacionamento com a Hemorrede; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor
19 Interno; Pedro Henrique Celestino de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. –
20 Gestão de Riscos; Manoela Brasil Fernandes de Albuquerque, Assistente Técnico
21 Especializado; e Adelaide Maria Caldas Cabral, Chefe de Gabinete. A empregada Livia
22 Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa,
23 e Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, secretariaram a reunião.

Pauta

24 **1. Informes do Presidente do Cadm; 2. Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de**
25 **Administração - 2024; 3. Código de Ética, Conduta e Integridade; 4. Política de**
26 **Dividendos (1ª Revisão); 5. Relatório de Metas (Parecer anual do Conselho de**
27 **Administração - análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do**
28 **plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2023); 6. Carta Anual do**
29 **Cadm; 7. Informes da Presidência da Hemobrás: 7.1. Reuniões no Ministério da**
30 **Saúde; 7.2. Hemocentro privado; 7.3. Visita de portadores de hemofilia; 7.4.**
31 **Contrato para distribuição de hemoderivados; 7.5. Reunião na SEST. 8. Reporte da**
32 **Gestão de Riscos; 9. Acompanhamento do PDE - trimestral (jan a mar/2024); 10.**
33 **Acompanhamento da qualificação da Hemorrede; 11. Relatórios da Audin:**
34 **Relatório Gerencial nº 01/2024; e Relatório nº 009/2024/Audin; 12. Painel de**
35 **Monitoramento das demandas do Cadm; 13. Autoavaliação do Coele (exercício**
36 **2023);14. Ata da Assembleia; 15. Atas do Conselho Fiscal; 16. Atas da Diretoria**
37 **Executiva; 17. Ata do Comitê de Auditoria; 18. Extrapauta: Substituição da**
38 **Presidente da Hemobrás.**

Desenvolvimento da Reunião

39 **1. Informes do Presidente do Cadm:** CADM: Informado.
40 **2. Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024:** CADM:
41 Aprovado.
42 **3. Código de Ética, Conduta e Integridade:** CADM: Analisado. Encaminhado.

- 43 **4. Política de Dividendos (1ª Revisão):** CADM: Aprovada.
- 44 **5. Relatório de Metas (Parecer anual do Conselho de Administração - análise do**
45 **atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da**
46 **estratégia referente ao exercício de 2023):** CADM: Adiado.
- 47 **6. Carta Anual do Cadm:** CADM: Aprovada.
- 48 **7. Informes da Presidência da Hemobrás:**
- 49 **7.1. Reuniões no Ministério da Saúde:** CADM: Informado.
- 50 **7.2. Hemocentro privado:** CADM: Informado.
- 51 **7.3. Visita de portadores de hemofilia:** CADM: Informado.
- 52 **7.4. Contrato para distribuição de hemoderivados:** CADM: Informado.
- 53 **7.5. Reunião na SEST:** CADM: Informado.
- 54 **8. Reporte da Gestão de Riscos:** CADM: Apresentado.
- 55 **9. Acompanhamento do PDE - trimestral (jan a mar/2024):** CADM: Apresentado.
- 56 **10. Acompanhamento da qualificação da Hemorrede:** CADM: Apresentado.
- 57 **11. Relatórios da Audin: Relatório Gerencial nº 01/2024; e Relatório nº**
58 **009/2024/Audin: Relatório nº 01/2024/Audin:** CADM: Apresentado.
- 59 **12. Painel de Monitoramento das demandas do Cadm:** CADM: Apresentado.
- 60 **13. Autoavaliação do Coele (exercício 2023):** CADM: Analisado.
- 61 **14. Ata da Assembleia:** CADM: Analisada.
- 62 **15. Atas do Conselho Fiscal:** CADM: Analisadas.
- 63 **16. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Analisadas.
- 64 **17. Ata do Comitê de Auditoria:** CADM: Analisada.
- 65 **18. Extrapauta: Substituição da Presidente da Hemobrás.** CADM: Deliberada.

Carlos Augusto Graboys Gadelha
Conselheiro – Presidente

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Guilherme Laux
Conselheiro



Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Maria Fernanda Ramos Coelho
Conselheira

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro