

EXTRATO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

Data: 26/07/2024

1 Ao vigésimo sexto dia do mês de julho 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 Carlos Augusto Grabois Gadelha – Presidente do CADM; Ana Paula
4 Teles Ferreira Barreto - Vice-Presidente do CADM; Diego Pessoa Gomes; Eduardo
5 Maércio Frões; Hélio Ricardo Ferreira Couto; e por videoconferência, Carlos Amilcar
6 Salgado, Elton da Silva Chaves, Guilherme Laux e Pedro Canísio Binsfeld. Por
7 videoconferência, Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Antônio Edson
8 de Souza Lucena, Diretor de Desenvolvimento Industrial – DDI; André Luiz Mota Pinho,
9 Diretor de Administração e Finanças – DAF; Alex Laquis Resende, presidente do
10 COAUD; e em seus respectivos pontos de pauta, os funcionários da Hemobrás: Luiz
11 Eduardo Silva, Auditor Geral; Marinete Cândido de Gouveia, Chefe de Desenvolvimento
12 de Pessoas; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; e Adelaide Maria
13 Caldas Cabral, Chefe de Gabinete. A empregada Sheila Cristina Azevedo da Silva
14 Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a
15 reunião. O empregado Fabiano Alves da Silva, Analista Adm. de Assuntos Corp. –
16 Tecnologia da Informação, realizou o suporte de tecnologia de informação da reunião.

Pauta

17 **1. Informes do Presidente do CADM: 1.1. Renúncia da Conselheira Maria Fernanda**
18 **Ramos Coelho; 1.2. Memorando nº 007/2024/COAUD; 1.3. Acordo Coletivo de**
19 **Trabalho; 2. Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024; 3.**
20 **Informe sobre o Plano de Carreiras, Empregos e Salários da Hemobrás – PCES; 4.**
21 **Alinhamento para contratação do Treinamento 2024 (CADM / CF / DE / COAUD);**
22 **5. 1ª Revisão do Plano de Trabalho do COAUD – 2024; 6. Relatório Trimestral do**
23 **COAUD (abril a junho/2024); 7. Homologação da Empresa de Auditoria**
24 **Independente; 8. Informes da Presidência da Hemobrás: 8.1. Audiência da**
25 **Hemobrás com a Governadora do Estado de Pernambuco; 8.2. Fábrica de**
26 **Hemoderivados; 8.3. Participação na Reunião do Comitê Diretivo do Projeto de**
27 **Hemoderivados (CODIR); 8.4. RETID - Regime Especial de Tributação para a**
28 **Indústria de Defesa; 8.5. Contrato de fornecimento de hemoderivados com o**
29 **Ministério da Saúde (MS); 8.6. Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre**
30 **Hemobrás e SUDENE; 8.7. Ações conjuntas na cidade de Goiana –**
31 **Hemobrás/FioCruz; 8.8. Parcerias da Hemobrás; 9. Painel de Monitoramento das**
32 **demandas do CADM; 10. Ata do Conselho Fiscal; 11. Atas da Diretoria Executiva;**
33 **12. Atas do Comitê de Auditoria. 13. Relatórios da AUDIN: 03/2024, 14/2024 e**
34 **25/2024.**

Desenvolvimento da Reunião

35 **1. Informes do Presidente do CADM:**
36 **1.1. Renúncia da Conselheira Maria Fernanda Ramos Coelho:** CADM: Informado.
37 **1.2. Memorando nº 007/2024/COAUD:** CADM: Informado.
38 **1.3. Acordo Coletivo de Trabalho:** CADM: Informado.
39 **2. Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024:** CADM:
40 Aprovada.
41 **3. Informe sobre o Plano de Carreiras, Empregos e Salários da Hemobrás - PCES:**
42 CADM: Informado. Encaminhado.

- 43 **4. Alinhamento para contratação do Treinamento 2024 (CADM / CF / DE /**
44 **COAUD):** CADM: Encaminhado.
- 45 **5. 1ª Revisão do Plano de Trabalho do COAUD – 2024:** CADM: Aprovado.
- 46 **6. Relatório Trimestral do COAUD:** CADM: Apresentado. Encaminhado.
- 47 **7. Homologação da Empresa de Auditoria Independente:** CADM: Homologado.
- 48 **8. Informes da Presidência da Hemobrás:**
- 49 **8.1. Audiência da Hemobrás com a Governadora do Estado de Pernambuco:**
50 CADM: Informado.
- 51 **8.2. Fábrica de Hemoderivados:** CADM: Informado.
- 52 **8.3. Participação na Reunião do Comitê Diretivo do Projeto de Hemoderivados**
53 **(CODIR):** CADM: Informado.
- 54 **8.4. RETID - Regime Especial de Tributação para a Indústria de Defesa:** CADM:
55 Informado.
- 56 **8.5. Contrato de fornecimento de hemoderivados com o Ministério da Saúde (MS):**
57 CADM: Informado.
- 58 **8.6. Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre Hemobrás e SUDENE:** CADM:
59 Informado.
- 60 **8.7. Ações conjuntas na cidade de Goiana – Hemobrás/FioCruz:** CADM: Informado.
- 61 **8.8. Parcerias da Hemobrás:** CADM: Informado.
- 62 **9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:** CADM: Apresentado.
63 Encaminhado.
- 64 **10. Ata do Conselho Fiscal:** CADM: Aprovada.
- 65 **11. Atas da Diretoria Executiva:** CADM: Aprovadas.
- 66 **12. Atas do Comitê de Auditoria:** CADM: Aprovadas.
- 67 **13. Relatórios da AUDIN: 03/2024, 14/2024 e 25/2024:** CADM: Apresentado.

Carlos Augusto Graboys 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

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro