

**EXTRATO DE ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - 2024**

DATA: 09/08/2024

1 Ao nono dia do mês de agosto de 2024, às 10h40, via videoconferência, reuniram-se os membros
2 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Empresa Brasileira de
3 Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás: Elton da Silva Chaves, Coordenador; Glauben
4 Teixeira de Carvalho; e Leonardo Moura Vilela, conforme previsto no art. 102 do Estatuto Social,
5 alterado na 1ª Assembleia Geral Ordinária e 2ª Assembleia Geral Extraordinária, de 19 de abril de
6 2024. Participaram da reunião, em seu tema de pauta, os empregados da Hemobrás: Raphael Vale
7 Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos e Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão
8 de Pessoas. Secretariaram a reunião, Livia Maria Souza de Oliveira e Sheila Cristina Azevedo da
9 Silva Chaves, ambas, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Assessoria Administrativa.

10 **Pauta:**

11 **1. Análise da proposta de alteração do Programa de Remuneração Variável dos**
12 **Administradores – RVA/2024; 2. Análise do processo de avaliação dos Conselheiros de**
13 **Administração, Diretores e membros dos Comitês Estatutários - exercício 2023; 3. Análise do**
14 **processo de avaliação dos Conselheiros Fiscal - exercício 2023.**

15 **Desenvolvimento da Reunião:**

16 **1. Análise da proposta de alteração do Programa de Remuneração Variável dos**
17 **Administradores – RVA/2024:** Analisada e encaminhada.

18 **2. Análise do processo de avaliação dos Conselheiros de Administração, Diretores e membros**
19 **dos Comitês Estatutários - exercício 2023:** Analisado e encaminhado.

20 **3. Análise do processo de avaliação dos Conselheiros Fiscal - exercício 2023:** Analisado e
21 encaminhado.

22 A reunião se encerrou às 11h43.

Elton da Silva Chaves
Coordenador do Comitê

Leonardo Moura Vilela
Membro do Comitê

Documento assinado digitalmente
gov.br **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**
Data: 12/08/2024 15:37:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do Comitê