

PARECER Nº 01/2024 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Avaliação das Metas do Exercício de 2023

JUNHO/2024

O presente parecer foi elaborado com base nos resultados acumulados na execução do Plano Diretor Estratégico de 2023, apresentados ao Conselho ao longo do exercício e consolidados em relatório encaminhado no âmbito da documentação referente à 5ª Reunião Ordinária de 2024.

O documento traz um breve relato do desempenho apresentado pela empresa organizado de acordo com a sua estrutura de planejamento (focos, objetivos, indicadores e metas) e finaliza com as considerações do Conselho de Administração quanto ao desempenho da empresa.

Foco 1: Produção de Medicamentos (dividido em 03 objetivos estratégicos)

O **objetivo 1.1** (Implementar infraestrutura e tecnologia da fábrica de hemoderivados e operacionalizá-la) foi desdobrado em 5 marcos estratégicos associados, obtendo em 2023 os seguintes avanços acumulados:

1.1.1 - Ordem de serviço emitida para o início da execução da fase VII do projeto hemoderivados, com **25%** de percentual acumulado;

1.1.2 - Todos os sistemas já adquiridos do transferidor de tecnologia LFB instalados nos blocos de produção, com **74,85%** de percentual acumulado;

1.1.3 - Concluir qualificação de projeto de todos os equipamentos de processo até a fase VI e realizar FAT de pelo menos 3 desses equipamentos, com **56,66%** de percentual acumulado;

1.1.4 - Conclusão dos seguintes pacotes com execução iniciada em 2022: totalidade do contrato 44/2022 (Utilidades industriais comuns e equipamentos), pacotes intermediários B05 e pacote intermediário B06 no âmbito do contrato 28/2022 (salas limpas, frios de processo e HVAC), com **95,17%** de percentual acumulado;

1.1.5 – Início das obras dos seguintes subprojetos: ETE hemoderivados; geradores para os blocos de hemoderivados, com **54,11%** de percentual acumulado.

O **objetivo 1.2** (Implementar infraestrutura e tecnologia da fábrica de recombinantes e operacionalizá-la) foi desdobrado em 4 marcos e obteve os seguintes avanços nos seus percentuais de execução em 2023:

1.2.1 – Entrega do bloco B07 com a conclusão das qualificações de operação dos ambientes, instalações e equipamentos, com a transmissão da propriedade para

a Hemobrás e da responsabilidade pela operação e manutenção de todo bloco e seu conteúdo, com **87,94%** de percentual acumulado;

1.2.2 – Conclusão da transferência de métodos analíticos do projeto Buriti, com **79%** de percentual acumulado;

1.2.3 – Insumos para lotes de engenharia disponíveis no estoque até dezembro e todos os demais contratos de aquisições de insumos para testes posteriores aos lotes de engenharia assinados até dezembro, com 0%, devido às significativas dificuldades de processo, de mercado e de complexidade dos objetos de contratação no âmbito da transferência de tecnologia;

1.2.4 – Obtenção das CTO da operação de embalagem do Hemo-8r, com **85%** de percentual acumulado.

Sobre o **Objetivo 1.3** (Gerenciar o plasma e fornecer produtos), verificou-se que o fornecimento contínuo do medicamento Hemo-8r® (Fator VIII recombinante) ao longo do ano resultou na superação da meta estabelecida para o período, que era de 760.000.000 unidades internacionais, distribuindo-se mais de 830.000.000 de unidades internacionais para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Já no âmbito da distribuição de hemoderivados, 2023 registrou a continuidade do fornecimento desses medicamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS), resultando na distribuição de um total de 221.684 frascos, sendo 126.934 frascos de Albumina, 81.996 de Imunoglobulina humana e 12.754 de fator VIII plasmático. Não houve distribuição de Fator IX plasmático conforme planejado, devido a desvio de qualidade apresentado, mas já houve a reprogramação das distribuições do quantitativo contratado para 2024, conforme reposição do fornecedor. No entanto, quando somadas, essas quantidades de medicamentos hemoderivados ficaram aquém da meta estabelecida para 2023, fixada em 403.000 frascos até dezembro

Sobre as exportações de plasma, o ano de 2023 contou com 149.076,90 litros de plasma expedido para fracionamento no exterior, onde, somadas ao ano de 2022 tivemos uma exportação de 194.390,49 litros de plasma. Destaca-se também o avanço das auditorias de qualificação de fornecedores de plasma, totalizando 62 auditorias, das quais 49 resultaram em serviços qualificados.

Foco 2: Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental (dividido em 02 objetivos estratégicos)

O **objetivo 2.1** foi desdobrado em 7 indicadores estratégicos: Faturamento com Hemo-8r e recombinantes, Margem EBITIDA, Concentração de faturamento, proteção cambial, prazo médio de recebimento de vendas e produtividade per capita e foram amplamente cumpridos, com destaque para o faturamento com Hemo-8r superando em **3,9** pontos percentuais a meta estabelecida.

Já o **Objetivo 2.2** (Estruturar os processos de trabalho e de produção, de forma sustentável, com foco na responsabilidade socioambiental) foi desdobrado em 2 indicadores onde o percentual de cumprimento das metas ambientais e de segurança teve **92,87%** de alcance e os marcos estratégicos de projetos relacionados com questões ambientais chegaram a **64,46%** de desempenho.

Foco 3: Modelo de Gestão e Governança (dividido em 03 objetivos estratégicos)

Sobre o **Objetivo 3.1** (Implantar práticas de governança para alcançar metas), observamos que os indicadores de maturidade em processos, projetos e riscos tiveram 100% de suas metas atingidas, bem como o indicador de conformidade IC-Sest. O indicador de mapeamento de processos, obteve execução de 75% da meta prevista.

O **Objetivo 3.2** (Ter um corpo funcional engajado e qualificado) apontou que o índice de favorabilidade do clima organizacional sofreu uma pequena queda em relação a 2022, denotando estabilidade em relação ao ano anterior, O cumprimento da meta foi de 98,96%.

O **Objetivo 3.3** (Suprir demandas de tecnologia da informação da empresa, de acordo com as boas práticas do mercado) teve um atingimento de **89,28%** do que foi planejado para o cumprimento dos indicadores de governança estratégica do PETI.

Considerações Finais

Diante do exposto, conclui-se que a instituição apresentou desempenho satisfatório, com avanços importantes nos três focos estratégicos, contribuindo



para sua consolidação e para o cumprimento de sua função social, com destaque para a distribuição de fator VIII recombinante, a manutenção da saúde financeira, os avanços na implantação das fábricas e a qualificação da hemorrede.

Brasília, 13 de junho de 2024

Carlos Augusto Grabois 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

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Maria Fernanda Ramos Coelho
Conselheira

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro