EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024
Data: 13 de junho de 2024

Ao décimo terceiro dia do mês de junho de 2024, na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900557658, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás: Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Carlos Amilcar Salgado; Diego Pessoa Gomes; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; Hélio Ricardo Ferreira Couto; Leonardo Moura Vilela; Maria Fernanda Ramos Coelho e Pedro Canísio Binsfeld. Presencialmente, Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; Fabrício Chaves Martins, membro da Comissão de Integridade; Marcio Vaz de Oliveira, Presidente da Comissão de Integridade; Caio César Soares de Sousa, Procurador Jurídico; Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor; Adelaide Maria Caldas Cabral, Chefe de Gabinete. Por videoconferência, nos seus respectivos pontos de pauta, as empregadas da Hemobrás: Letícia Agra Monteiro, membro da Comissão de Ética; e Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Auditoria Interna. A Sra. Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

1. Abertura da reunião; 2. Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024; 3. Acordo coletivo de Trabalho - ACT 2024-2025; 4. Ampliação do quadro de pessoal (restabelecimento das vagas originárias que, atualmente, estão com quadro de cargo de livre provimento); 5. Programa de Dispêndios Globais - PDG/2025 e Orçamento de Investimento - OI/2025; 6. Proposta de revisão do Plano de Carreiras, Empregos e Salários da Hemobrás – PCES; 7. Informes da Presidência da Hemobrás; 8. Código de Ética, Conduta e Integridade; 9. Relatório de Metas (Parecer anual do Conselho de Administração - análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2023); 10. 2ª Revisão do Regimento da Ouvidoria; 11. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 12. Relatório nº 22/2024/AUDIN; 13. Ata do Conselho Fiscal; 14. Atas da Diretoria Executiva; 15. Atas do Comitê de Auditoria; 16. Visita à fábrica.

Desenvolvimento da Reunião

1. Abertura da reunião: CADM: Aberta.

2. Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024: CADM: Aprovada.

3. Acordo coletivo de Trabalho - ACT 2024-2025: CADM: Aprovado.

4. Ampliação do quadro de pessoal (restabelecimento das vagas originárias que, atualmente, estão com quadro de cargo de livre provimento): CADM: Aprovado.

5. Programa de Dispêndios Globais - PDG/2025 e Orçamento de Investimento - OI/2025: CADM: Aprovado.

6. Proposta de revisão do Plano de Carreiras, Empregos e Salários da Hemobrás – PCES: CADM: Aprovado. Encaminhado.

7. Informes da Presidência da Hemobrás:

7.1. Sudene: CADM: Informado.

7.2 Usina Pernambucana de Inovação: CADM: Informado.

7.3. Fiocruz: CADM: Informado.

7.4. Gestão do Plasma: CADM: Informado.

7.5. Reunião com a SAES: CADM: Informado.

8. Código de Ética, Conduta e Integridade: CADM: Apresentado. Encaminhado.

9. Relatório de Metas (Parecer anual do Conselho de Administração - análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2023): CADM: Aprovado. Encaminhado.

10. 2ª Revisão do Regimento da Ouvidoria: CADM: Aprovado.

11. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Analisado. Encaminhado.

12. Relatório nº 22/2024/AUDIN: CADM: Analisado.

13. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.

14. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.

15. Atas do Comitê de Auditoria: CADM: Analisadas.

16. Visita à fábrica: CADM: Visitada.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA PAULA TELES FERREIRA BARRETO
Data: 05/08/2024 12:24:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS AMILCAR SALGADO
Data: 06/08/2024 11:58:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO PESSOA GOMES
Data: 06/08/2024 13:01:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 06/08/2024 12:45:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 06/08/2024 09:58:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME LAUX
Data: 05/08/2024 14:29:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

Hemobrás
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia

Documento assinado digitalmente
gov.br
HELIO RICARDO FERREIRA DO COUTO
Data: 06/08/2024 16:07:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO MOURA VILELA
Data: 06/08/2024 14:19:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA FERNANDA RAMOS COELHO
Data: 08/08/2024 14:19:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Fernanda Ramos Coelho
Conselheira

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro