EXTRATO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

Data: 16/08/2024

Ao décimo sexto dia do mês de agosto de 2024, no Ministério da Saúde – Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Sede, 8º andar – sala 801, reuniram-se os membros Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0004-99, NIRE nº 26900557658: Carlos Augusto Grabois Gadelha – Presidente do Cadm; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Cadm; Diego Pessoa Gomes; Eduardo Maércio Fróes; Guilherme Laux; Hélio Ricardo Ferreira Couto e Pedro Canísio Binsfeld; e por videoconferência, Carlos Amilcar Salgado e Leonardo Moura Vilela. Presencialmente, em seus respectivos pontos de pauta: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; e Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Desenvolvimento Industrial; André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Assessor Especial – DDI; Caio César Soares de Souza, Procurador Jurídico; Fabrício Chaves Martins, Presidente da Comissão de Integridade; Ana Paula Machado Correa, Vice-Presidente da Comissão de Integridade; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Adelaide Maria Caldas Cabral, Chefe de Gabinete. As empregadas Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa e Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, secretariaram a reunião. O empregado Thiago Henrique de Farias Belchior, Assistente Ind. e de Gestão Corp - Assistente de Informática, realizou o suporte de tecnologia de informação da reunião.

Pauta

1. Informes do Presidente do Cadm: 1.1. Reunião no Palácio do Planalto (14/8/24): ; 2. Memorando nº 035/2024/PR - férias de presidente; 1.2. Temas de participação do auditor interno como ouvinte na reunião; 1.3. Cartas de Agradecimentos e vídeos; 1.4. Workshop Gestão de Riscos (24/9/24); 3. Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024; 4. Retificação Programa de Dispêndios Globais - PDG/2025; 5. Revisão de metas 2024; 6. Alteração do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2024; 7. Relatório de metas 2° trimestre (Acompanhamento do PDE); 8. Esclarecimentos / levantamentos sobre o Banco de Células Mestre - BCM; 9. Informes da Presidência da Hemobrás: 9.1. Comitê ASG; 9.2. Parcerias na modalidade PDIL e PDP; 9.3. Ação Social em Goiana (parceria Fiocruz e Hemobrás); **10. Proposta para Edital de Seleção de membro do Comitê de Auditoria; 11. Parecer nº 135/2024/PJ sobre possibilidade de alteração do Estatuto; 12. Código de Ética, Conduta e Integridade; 13. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 1º Trimestre/2024; 14. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (1º trimestre/24); 15. Relatório Gerencial nº 02/2024/AUDIN; 16. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 17. Atas da Diretoria Executiva.**

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes do Presidente do CADM:

1.1. Reunião no Palácio do Planalto (14/8/24): CADM: Informado.

1.2. Temas de participação do auditor interno como ouvinte na reunião: CADM: Aprovado.

1.3. Cartas de Agradecimentos e vídeos: CADM: Analisado.

1.4. Workshop Gestão de Riscos (24/9/24): CADM: Informado.

2. Memorando nº 035/2024/PR - férias de presidente: CADM: Aprovado. Encaminhado.

3. Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024: CADM: Aprovada.

4. Retificação do Programa de Dispêndios Globais - PDG/2025: CADM: Aprovado.

5. Revisão de metas 2024: CADM: Analisado. Encaminhado.

6. Alteração do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2024: CADM: Aprovado.

7. Relatório de metas 2° trimestre (Acompanhamento do PDE): CADM: Apresentado.

[redacted] CADM: Apresentado. Encaminhado.

9. Informes da Presidência da Hemobrás:

9.1. Comitê ASG: CADM: Informado.

[redacted] CADM: Informado.

9.3. Ação Social em Goiana (parceria Fiocruz e Hemobrás): CADM: Informado.

10. Proposta para Edital de Seleção de membro do Comitê de Auditoria: CADM: Apresentado. Encaminhado.

11. Parecer nº 135/2024/PJ sobre possibilidade de alteração do Estatuto: CADM: Apresentado. Encaminhado.

12. Código de Ética, Conduta e Integridade: CADM: Analisado. Encaminhado.

13. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 1º Trimestre/2024: CADM: Apresentado.

14. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (1º trimestre/24): CADM: Apresentado.

15. Relatório Gerencial nº 02/2024/AUDIN: CADM: Apresentado. Encaminhado.

16. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Analisado.

17. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Carlos Augusto Grabois Gadelha
Conselheiro – Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA TELES FERREIRA BARRETO
Data: 02/10/2024 12:26:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS AMILCAR SALGADO
Data: 30/09/2024 17:30:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Hemobrás
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO PESSOA GOMES
Data: 02/10/2024 13:31:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diego Gomes Pessoa
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 01/10/2024 09:18:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME LAUX
Data: 30/09/2024 13:59:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
HELIO RICARDO FERREIRA DO COUTO
Data: 30/09/2024 15:17:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO MOURA VILELA
Data: 01/10/2024 10:09:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO CANISIO BINSFELD
Data: 30/09/2024 18:01:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro