EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

Data: 20/09/2024

Ao vigésimo dia do mês de setembro 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 Conselho de Administração; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Diego Pessoa Gomes; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; Hélio Ricardo Ferreira Couto e Pedro Luiz Costa Cavalcante; e por videoconferência: Carlos Amilcar Salgado; Leonardo Moura Vilela; e Pedro Canísio Binsfeld. Presencialmente, André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças – DAF; e Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. Por videoconferência, Antônio Edson de Souza Lucena, Presidente da Hemobrás – Substituto; e em seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Fabrício Chaves Martins, Presidente da Comissão de Integridade; Lidiane Rebeca Pereira de Lima, Secretária Executiva da Comissão de Ética; Adelaide Maria Cabral, Chefe de Gabinete; e Luiz Eduardo Bezerra da Silva – Auditor Geral. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa e Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, 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. Nomeação e posse de Conselheiro de Administração (Pedro Luiz Costa Cavalcante); 2. Informes do Presidente do CADM: 2.1. Ofício Circular nº 232/2024/DAE/SFC-CGU (Parecer nº 00026/2024/DECOR/CGU/AGU); 2.2. Alteração do Calendário Anual de Reuniões do CADM - 2024 (outubro e novembro); 2.3. Treinamento Anual do Código de Ética e Integridade; 3. Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024; 4. Informe de Conselheiro de Administração; 5. Proposta para Edital de Seleção de membro do Comitê de Auditoria e Designação de Comissão; 6. Revisão do Plano de Trabalho do CADM - 2024; 7. Revisão do Estatuto Social; 8. Relatório da Auditoria Independente - 1º Trimestre/2024; 9. Código de Ética, Conduta e Integridade; 10. Informes da Presidência da Hemobrás: [redacted] **10.3. Desafio Day; 11. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 12. Relatórios da AUDIN: 13/2024, 15/2024, 16/2024, 17/2024, 18/2024, 19/2024, 20/2024 e 26/2024; 13. Atas da Diretoria Executiva; 14. Atas do Comitê de Auditoria.**

Desenvolvimento da Reunião

1. Nomeação e posse de Conselheiro de Administração (Pedro Luiz Costa Cavalcante): CADM: Nomeado. Empossado.

2. Informes do Presidente do CADM:

2.1. Ofício circular nº 232/2024/DAE/SFC-CGU (Parecer nº 00026/2024/DECOR/CGU/AGU): CADM: Informado. Encaminhado.

2.2. Alteração do Calendário Anual de Reuniões do CADM - 2024 (outubro e novembro): CADM: Informado. Alterado.

2.3. Treinamento Anual do Código de Ética e Integridade: CADM: Informado. Encaminhado.

3. Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024: CADM: Aprovada.

4. Informe de Conselheiro de Administração: CADM: Informado. Encaminhado.

5. Proposta para Edital de Seleção de membro do Comitê de Auditoria e Designação de Comissão: CADM: Aprovado.

6. Revisão do Plano de Trabalho do CADM – 2024: CADM: Aprovado.

7. Revisão do Estatuto Social: CADM: Aprovado. Encaminhado.

8. Relatório da Auditoria Independente - 1º Trimestre/2024: CADM: Apresentado.

9. Código de Ética, Conduta e Integridade: CADM: Aprovado.

10. Informes da Presidência da Hemobrás:

[redacted] CADM: Informado.

[redacted] CADM: Informado.

10.3. Desafio Day: CADM: Informado.

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

12. Relatórios da AUDIN: 13/2024, 15/2024, 16/2024, 17/2024, 18/2024, 19/2024, 20/2024 e 26/2024: CADM: Analisados.

13. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.

14. Atas do Comitê de Auditoria: 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: 14/11/2024 10:16:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS AMILCAR SALGADO
Data: 07/11/2024 09:00:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO PESSOA GOMES
Data: 06/11/2024 10:48:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 06/11/2024 23:00:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 13/11/2024 17:49:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
GUILHERME LAUX
Data: 05/11/2024 11:35:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
HELIO RICARDO FERREIRA DO COUTO
Data: 06/11/2024 09:04:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
LEONARDO MOURA VILELA
Data: 05/11/2024 08:46:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
PEDRO CANISIO BINSFELD
Data: 05/11/2024 16:50:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUIZ COSTA CAVALCANTE
Data: 06/11/2024 14:09:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Luiz Costa Cavalcante
Conselheiro