EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

Data: 25/10/2024

Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro de 2024, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1: Carlos Augusto Grabois Gadelha – Presidente do Conselho de Administração; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; Hélio Ricardo Ferreira Couto; Pedro Canísio Binsfeld e Pedro Luiz Costa Cavalcante; e por videoconferência: Carlos Amilcar Salgado; e Guilherme Laux. Presencialmente, e em seus respectivos pontos de pauta, os funcionários da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; e Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas. Por videoconferência, Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Alex Laquis Resende, presidente do COAUD; e em seus respectivos pontos de pauta, os funcionários da Hemobrás: Frederico Batista Monteiro, Chefe de Relacionamento com a Hemorrede; Melissa Papaleo Rocha de Lima, Gerente de Gestão e Ind. Do Plasma; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; Emanuela Coriolano Silva, Analista Adm. de Assuntos Corp. – ACGR; Fabrício Chaves Martins, Presidente da Comissão de Integridade; Ana Paula Machado Correa, Vice-Presidente da Comissão de Integridade; Caio Cesar Soares de Sousa, Procurador Jurídico; e Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou 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 da Presidência do CADM: 1.1. Ofício interno nº 13/2024-PR – viagem ao Exterior da Presidente e do Diretor de Desenvolvimento Industrial; 1.2. Relatório nº 007/2024/AUDIN; 2. Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024; 3. Acompanhamento da qualificação da hemorrede / Aumento da disponibilidade de plasma para fracionamento industrial; 4. Revisão de metas 2024; 5. Reporte da Gestão de Riscos; 6. Acompanhamento do cumprimento das Resoluções CGPAR; 7. Ampliação do Quadro de pessoal; 8. Informes da Presidência da Hemobrás: 8.1. Hemo 2024; 8.2. Reunião no TCU; 8.3. Oficina de Planejamento Estratégico 2025; 8.4. LFB; 8.5. Conselho Nacional de Saúde – CNS; 9. Política de Seleção de Titulares das Unidades de Governança Interna da Hemobrás; 10. Treinamento Anual do Código de Ética e Integridade; 11. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 2º Trimestre/2024; 12. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (2º trimestre/24); 13. Auditoria Independente: 2º Trimestres/2024; 14. Relatório trimestral do COAUD (julho a setembro/2024); 15. Informe do Conselheiro Hélio Couto: 15.1. Ausência de serviço de ambulância no Complexo Fabril da Hemobrás; 15.2. Sistema Oracle – fábrica; 16. Relatórios da AUDIN: 01/2024, 07/2024, 08/2024, 10/2024, 12/2024, 24/2024 e 34/2024; 17. Ata do Conselho Fiscal; 18. Atas da Diretoria Executiva; 19. Atas do Comitê de Auditoria.

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

1.1. Ofício interno nº 13/2024-PR – viagem ao Exterior da Presidente e do Diretor de Desenvolvimento Industrial: CADM: Analisado. Encaminhado.

1.2. Relatório nº 007/2024/AUDIN: CADM: Informado. Encaminhado.
2. Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024: CADM: Aprovado.
3. Acompanhamento da qualificação da hemorrede / Aumento da disponibilidade de plasma para fracionamento industrial: CADM: Apresentado. Encaminhado.
4. Revisão de metas 2024: CADM. Aprovado.
5. Reporte da Gestão de Riscos: CADM: Apresentado. Encaminhado.
6. Acompanhamento do cumprimento das Resoluções CGPAR: CADM: Apresentado.
7. Ampliação do Quadro de pessoal: CADM: Encaminhado.
8. Informes da Presidência da Hemobrás:
8.1. Hemo 2024: CADM: Informado.
8.2. Reunião no TCU: CADM: Informado.
8.3. Oficina de Planejamento Estratégico 2025: CADM: Informado.
8.4. LFB: CADM: Informado.
8.5. Conselho Nacional de Saúde – CNS: CADM: Informado.
9. Política de Seleção de Titulares das Unidades de Governança Interna da Hemobrás: CADM: Aprovado.
10. Treinamento Anual do Código de Ética e Integridade: CADM: Realizado.
11. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 2º Trimestre/2024: CADM: Apresentado.
12. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (2º trimestre/24): CADM: Apresentado.
13. Auditoria Independente: 2º Trimestres/2024: CADM: Apresentado.
14. Relatório trimestral do COAUD (julho a setembro/2024): CADM: Apresentado. Encaminhado.
15. Informe do Conselheiro Hélio Couto:
15.1. Ausência de serviço de ambulância no Complexo Fabril da Hemobrás: CADM: Informado. Encaminhado.
15.2. Sistema Oracle – fábrica: CADM: Informado. Encaminhado.
16. Relatórios da AUDIN: 01/2024, 07/2024, 08/2024, 10/2024, 12/2024, 24/2024 e 34/2024: CADM: Analisados.
17. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.
18. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.
19. 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: 03/12/2024 09:29:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS AMILCAR SALGADO
Data: 29/11/2024 11:11:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 02/12/2024 09:51:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 29/11/2024 16:49:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
GUILHERME LAUX
Data: 29/11/2024 10:54:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
HELIO RICARDO FERREIRA DO COUTO
Data: 29/11/2024 12:02:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
PEDRO CANISIO BINSFELD
Data: 29/11/2024 21:49:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUIZ COSTA CAVALCANTE
Data: 29/11/2024 11:55:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Luiz Costa Cavalcante
Conselheiro