EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

Data: 25 e 26/11/2024

Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro 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 Conselho de Administração: Carlos Augusto Grabois Gadelha – Presidente do Conselho de Administração; 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 Lux; Hélio Ricardo Ferreira Couto; e Leonardo Moura Vilela; e por videoconferência: Pedro Canísio Binsfeld e Pedro Luiz Costa Cavalcante. Por videoconferência, Alex Laquis Resende, presidente do COAUD. Presencialmente, Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; Melissa Papaleo Rocha de Lima, Gerente de Gestão e Ind. do Plasma; Oto Buregio de Lima, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Adelaide Maria Cabral, Chefe de Gabinete. 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. Treinamento do Código de Conduta e Integridade; 1.2. Encontro do CADM com os gestores da Hemobrás; 2. Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024; 3. Eleição de membro do Comitê de Auditoria (Processo Seletivo do COAUD - Edital 01/2024); 4. Proposta de 2ª Revisão do Regimento Interno do COELE; 5. Plano de Trabalho do COELE - 2024; 6. Proposta de Plano de Trabalho do COELE - 2025; 7. Calendário de Reuniões do CADM - 2025; 8. Relatório Gerencial nº 03/2024 e Relatório nº 007/2024/AUDIN; 9. Esclarecimentos sobre o Relatório nº 007/2024/AUDIN; 10. Esclarecimentos sobre serviço de ambulância e implantação do Sistema da Oracle para a gestão do processo produtivo da unidade fabril e áreas de apoio; 11. Informes da Presidência da Hemobrás: 11.1. Reuniões em Bruxelas e Paris; [redacted] 11.4. Reunião com o MPF: 12. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 13. Relatório nº 02/2024/AUDIN e Nota Técnica nº 02/2024/AUDIN; 14. Ata do Conselho Fiscal; 15. Atas da Diretoria Executiva; 16. Atas do Comitê de Auditoria; 17. Visita à fábrica.

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

1.1. Treinamento do Código de Conduta e Integridade: CADM: Registrado.

1.2. Encontro do CADM com os gestores da Hemobrás: CADM: Debatido.

2. Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024: CADM: Aprovada.

3. Eleição de membro do Comitê de Auditoria (Processo Seletivo do COAUD - Edital 01/2024): CADM: Eleito. Encaminhado.

4. Proposta de 2ª Revisão do Regimento Interno do COELE: CADM: Aprovado.

5. Plano de Trabalho do COELE - 2024: CADM: Aprovado.

6. Proposta de Plano de Trabalho do COELE - 2025: CADM: Aprovado.

7. Calendário de Reuniões do CADM - 2025: CADM: Aprovado.

8. Relatório Gerencial nº 03/2024 e Relatório nº 007/2024/AUDIN: CADM: Apresentado.

9. Esclarecimentos sobre o Relatório nº 007/2024/AUDIN: CADM. Apresentado.

10. Esclarecimentos sobre serviço de ambulância e implantação do Sistema da Oracle para a gestão do processo produtivo da unidade fabril e áreas de apoio: CADM: Apresentado. Encaminhado.

11. Informes da Presidência da Hemobrás:

11.1. Reuniões em Bruxelas e Paris: CADM: Informado.

[redacted] CADM: Informado.

[redacted] CADM: Informado.

11.4. Reunião com o MPF: CADM: Informado.

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

13. Relatório nº 02/2024/AUDIN e Nota Técnica nº 02/2024/AUDIN: CADM: Analisados.

14. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.

15. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.

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

17. Visita à fábrica: CADM: Realizada.

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: 19/12/2024 19:26:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS AMILCAR SALGADO
Data: 20/12/2024 15:49:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO PESSOA GOMES
Data: 19/12/2024 11:02:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 19/12/2024 11:12:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 20/12/2024 10:32:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
GUILHERME LAUX
Data: 06/01/2025 16:27:23-0300
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: 18/12/2024 18:03:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO MOURA VILELA
Data: 19/12/2024 13:08:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO CANISIO BINSFELD
Data: 20/12/2024 10:20:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO LUIZ COSTA CAVALCANTE
Data: 19/12/2024 12:15:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Luiz Costa Cavalcante
Conselheiro