EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

Data: 18/12/2024

Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro 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, 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; Diego Pessoa Gomes; Eduardo Maércio Fróes; Hélio Ricardo Ferreira Couto; Leonardo Moura Vilela; Pedro Canísio Binsfeld e Pedro Luiz Costa Cavalcante; e por videoconferência: Carlos Amilcar Salgado e Elton da Silva Chaves. Presencialmente, e em seus respectivos pontos de pauta: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Melissa Papaleo Rocha de Lima, Gerente de Gestão e Ind. Do Plasma. Por videoconferência, e em seus respectivos pontos de pauta: Alex Laquis Resende, presidente do COAUD; Fábio Marcelo Matos de Lima, membro do COAUD; André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Frederico Batista Monteiro, Chefe de Relacionamento com a Hemorrede; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitação e Contratos; Diogo Jose Alves Barboza, Analista Adm. de Assuntos Corp. Gerência de Licitações e Contratações; Fabrício Chaves Martins, Presidente da Comissão de Integridade; 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. Informe Geral; 1.2. 3ª Assembleia Geral Extraordinária de 6/12/24; 2. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2024; 3. Encaminhamento ao COELE do indicado(a) ao cargo de auditor(a) interno(a); 4. Plano de trabalho do CADM – 2025; 5. Informes da Presidência da Hemobrás: 5.1. Concurso da Hemobrás; 5.2. Takeda; 5.3. Reuniões/Visitas; 5.4. Confaz; 6. Balanço do ano de 2024 (inclui acompanhamento do PDE e Gestão de Riscos); 7. Plano de trabalho para aumento da disponibilidade de plasma para fracionamento industrial (Decisão nº 4, da 10ª RO-CADM); 8. Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico (metas 2025); 9. Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2025; 10. Plano de Trabalho do COAUD - 2025; 11. Eleição de Membro do COELE; 12. Plano Anual de Contratações – PCA/2025; 13. Política de Transações com Partes Relacionadas (4ª revisão); 14. Política de Gestão de Riscos (1ª revisão); 15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 16. Relatórios da AUDIN: 33/2024, 35/2024 e 36/2024; 17. Ata da 3ª Assembleia Geral Extraordinária; 18. Ata do Conselho Fiscal; 19. Atas da Diretoria Executiva; 20. Atas do Comitê de Auditoria.

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

1.1. Informe Geral: CADM: Informado.

1.2. 3ª Assembleia Geral Extraordinária de 6/12/24: CADM: Informado.

2. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024: CADM: Aprovada.

3. Encaminhamento ao COELE do indicado(a) ao cargo de auditor(a) interno(a): CADM: Encaminhado.
4. Plano de trabalho do CADM - 2025: CADM: Aprovado.
5. Informes da Presidência da Hemobrás:
5.1. Concurso da Hemobrás: CADM: Informado.
5.2. Takeda: CADM: Informado.
5.3. Reuniões/Visitas: CADM: Informado.
5.4. Confaz: CADM: Informado.
6. Balanço do ano de 2024 (inclui acompanhamento do PDE e Gestão de Riscos): CADM: Apresentado.
7. Plano de trabalho para aumento da disponibilidade de plasma para fracionamento industrial (Decisão nº 4, da 10ª RO-CADM): CADM: Apresentado.
8. Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico (metas 2025): CADM: Aprovado.
9. Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2025: CADM: Aprovado. Encaminhado.
10. Plano de Trabalho do COAUD – 2025: CADM: Aprovado.
11. Eleição de Membro do COELE: CADM: Eleito.
12. Plano Anual de Contratações - PCA/2025: CADM: Aprovado.
13. Política de Transações com Partes Relacionadas (4ª revisão): CADM: Aprovada.
14. Política de Gestão de Riscos (1ª revisão): CADM: Aprovada.
15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Analisado. Encaminhado.
16. Relatórios da AUDIN: 33/2024, 35/2024 e 36/2024: CADM: Analisados.
17. Ata da 3ª Assembleia Geral Extraordinária: CADM: Analisada.
18. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada.
19. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.
20. 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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA PAULA TELES FERREIRA BARRETO
Data: 31/01/2025 18:20:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS AMILCAR SALGADO
Data: 03/02/2025 10:35:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO PESSOA GOMES
Data: 03/02/2025 18:49:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 05/02/2025 14:28:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 05/02/2025 11:47:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
HELIO RICARDO FERREIRA DO COUTO
Data: 04/02/2025 16:28:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO MOURA VILELA
Data: 24/01/2025 20:20:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Hemobrás
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO CANISIO BINSFELD
Data: 04/02/2025 23:03:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO LUIZ COSTA CAVALCANTE
Data: 04/02/2025 12:25:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Luiz Costa Cavalcante
Conselheiro