EXTRATO DE ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

Data: 24/01/2025

Ao vigésimo quarto dia do mês de janeiro de 2025, 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: Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Diego Pessoa Gomes; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; Hélio Ricardo Ferreira Couto e Pedro Canísio Binsfeld; e por videoconferência: Guilherme Laux e Carlos Amilcar Salgado. Presencialmente, Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê de Auditoria e, por videoconferência, Fábio Marcelo Matos de Lima, membro do Comitê de Auditoria. Presencialmente, e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas e Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração. Por videoconferência, Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Fabrício Chaves Martins, Presidente da Comissão de Integridade; Ana Paula Machado Correa, vice-presidente da Comissão de Integridade; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Adelaide Maria Caldas Cabral, Chefe de Gabinete. A empregada Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, 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. Abertura; 2. Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024; 3. Ofício nº 22/2025/PR - Férias da Presidente da Hemobrás; 4. COELE: Ofício Interno 06/2024/COELE (Ata da 13ª Reunião do COELE-2024); e Ofício Interno nº 106/2025/COELE (Ata da 1ª Reunião Extraordinária do COELE - 2025 e Ata da 1ª Reunião Ordinária do COELE - 2025); 5. Indicação ao cargo de auditor interno para aprovação da CGU; 6. Normativa de Procedimentos Disciplinares e de Responsabilização de Pessoa Jurídica; 7. Informes da Presidência da Hemobrás; 7.1. Visita de representantes da Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde- CONASS; 7.2. Encontro com a Sociedade Brasileira de Bioética – SBB; 7.3. Encontro com Associação Brasileira de Banco de Sangue e com representantes dos Bancos de Sangue Privados; 7.4. Encontro com Associação Brasileira de Empresas Chinesas – ABEC; 7.5. Concurso Hemobrás; 7.6. Decreto Estadual nº 57.995, de 08/01/2025; 7.8. Consultoria com a Fundação Getúlio Vargas – FGV; 7.9. Agendamento para a inspeção da Anvisa; 8. Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2024; 9. Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2025; 10. Ampliação do quadro de Pessoal; 11. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 3º Trimestre/2024; 12. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (3º trimestre/24); 13. Auditoria Independente: 3º Trimestres/2024; 14. Esclarecimento sobre repercussão com a reforma tributária (Decisão nº 2, da 11ª RO-CADM/2024); 15. Receitas e Despesas Correntes - 2025 (Decisão nº 5, da 12ª RO-CADM/2024); 16. Acompanhamento do Seguro de Responsabilidade Civil; 17. Relatório Trimestral do COAUD (outubro a dezembro/2024); 18. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 19. Relatórios da AUDIN: 23/2024, 41/2024 e 43/2024; 20. Ata do Conselho Fiscal; 21. Atas da Diretoria Executiva; 22. Atas do Comitê de

Auditoria; 23. Extrapauta: *Feed-back* do treinamento anual – Fundação Dom Cabral – FDC versos Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC.

Desenvolvimento da Reunião

1. Abertura: CADM: Informado. Aprovado.

2. Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2024: CADM: Aprovado.

3. Ofício nº 22/2025/PR - Férias da Presidente da Hemobrás: CADM: Aprovado. Encaminhado.

4. COELE: Ofício Interno 06/2024/COELE (Ata da 13ª Reunião do COELE-2024); e Ofício Interno nº 106/2025/COELE (Ata da 1ª Reunião Extraordinária do COELE - 2025 e Ata da 1ª Reunião Ordinária do COELE - 2025): CADM: Aprovado. Encaminhado.

5. Indicação ao cargo de auditor interno para aprovação da CGU: CADM: Aprovado. Encaminhado.

6. Normativa de Procedimentos Disciplinares e de Responsabilização de Pessoa Jurídica: CADM: Informado. Encaminhado.

7. Informes da Presidência da Hemobrás:

7.1. Visita de representantes da Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde- CONASS: CADM: Informado.

7.2. Encontro com a Sociedade Brasileira de Bioética - SBB: CADM: Informado.

7.3. Encontro com Associação Brasileira de Banco de Sangue e com representantes dos Bancos de Sangue Privados: CADM: Informado.

7.4. Encontro com Associação Brasileira de Empresas Chinesas – ABEC: CADM: Informado.

7.5. Concurso Hemobrás: CADM: Informado.

7.6. Decreto Estadual nº 57.995, de 08/01/2025: CADM: Informado.

7.8. Consultoria com a Fundação Getúlio Vargas – FGV: CADM: Informado.

7.9. Agendamento para a inspeção da Anvisa: CADM: Informado.

8. Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2024: CADM: Aprovado. Encaminhado.

9. Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2025: CADM: Aprovado. Encaminhado.

10. Ampliação do quadro de Pessoal: CADM: Aprovado. Encaminhado.

11. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 3º Trimestre/2024: CADM: Apresentado.

12. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (3º trimestre/24): CADM: Apresentado.

13. Auditoria Independente: 3º Trimestres/2024: CADM: Apresentado.

14. Esclarecimento sobre repercussão com a reforma tributária (Decisão nº 2, da 11ª RO-CADM/2024): CADM: Apresentado.

15. Receitas e Despesas Correntes - 2025 (Decisão nº 5, da 12ª RO-CADM/2024): CADM: Apresentado

16. Acompanhamento do Seguro de Responsabilidade Civil: CADM: Apresentado**.**

17. Relatório Trimestral do COAUD (outubro a dezembro/2024): CADM: Apresentado. Encaminhado.

18. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Analisado**.**

19. Relatórios da AUDIN: 23/2024, 41/2024 e 43/2024: CADM: Analisados.

20. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisadas.

21. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.

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

23. Extrapauta: *Feed-back* do treinamento anual – Fundação Dom Cabral – FDC versos Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC: CADM: Informado.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA PAULA TELES FERREIRA BARRETO
Data: 07/03/2025 16:45:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS AMILCAR SALGADO
Data: 07/03/2025 15:58:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO PESSOA GOMES
Data: 07/03/2025 17:55:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 07/03/2025 14:12:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 07/03/2025 12:34:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME LAUX
Data: 07/03/2025 16:04:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
HELIO RICARDO FERREIRA DO COUTO
Data: 07/03/2025 15:48:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hélio Ricardo Ferreira Couto
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO CANISIO BINSFELD
Data: 07/03/2025 15:12:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro