EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

Data: 24/02/2025

Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro 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: Carlos Augusto Grabois Gadelha – Presidente do Conselho de Administração; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Carlos Amilcar Salgado; Caueh Nunes Jovino; Eduardo Maércio Fróes; Guilherme Laux; Leonardo Moura Vilela; Pedro Canísio Binsfeld e Pedro Luiz Costa Cavalcante; e por videoconferência: Elton da Silva Chaves. Presencialmente, e no seu respectivo ponto de pauta, Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos. Por videoconferência, os membros do Conselho Fiscal: Daniel Mário Alves de Paula e Elton Bernardo Bandeira de Melo; Antônio Edson de Souza Lucena, Presidente Substituto da Hemobrás; André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Hélio Ricardo Ferreira Couto, ex-conselheiro de administração – representante dos empregados; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Christiano Stinglin Madruga, Chefe de Serviço de Automação; Lucas Ricci Bianco, Gerente de Produção; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Auditoria Interna; Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas, Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor; Ana Karina Câmara de Souza, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação; e Adelaide Maria Caldas 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. Posse de Conselheiros de Administração (Caueh Nunes Jovino, Elton da Silva Chaves e Leonardo Moura Vilela); 2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2025; 3. Informes da Presidência do CADM: 3.1. Participação do Conselho Fiscal no item 8 da pauta; 3.2. Destaque do Conselho Fiscal ao Relatório nº 23/2024/AUDIN; 3.3. Ofício nº 8845/2025/MF (Solicitação de manifestação acerca de indicação ao Conselho de Administração); 4. Cronograma do Projeto Hemoderivados/Betinho; 5. Revisão do Programa de Dispêndios Globais - PDG/2025; 6. Criação do Cargo em Comissão do Corregedor Geral; 7. Informes da Presidência da Hemobrás: 7.1. Reunião no Ministério da Saúde; 7.2. Reunião com a Associação Brasileira de Bancos de Sangue – ABBS; 7.3. Reunião com o Ministério Público Federal (MPF); 7.4. Recebimento do produto sem rótulo; 7.5. Reunião com a Coordenação de Sangue/MS; 7.6. Representantes da Caixa Econômica Federal visitam a fábrica; 8. Política de atendimento de Providências Direcionadas à Gestão da Hemobrás (1ª Revisão); 9. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2024; 10. Relatório Anual da Ouvidoria – 2024; 11. Plano de ação - apoio do CADM referente a reforma tributária; 12. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 13. Relatórios AUDIN: 23/2024, 29/2024, 30/2024, 32/2024, 37/2024, 41/2024, 42/2024, 43/2024 e 08/2025; 14. Autoavaliação realizada pela Presidente da Hemobrás (Ano Base: 2024); 15. Autoavaliação realizada pelo Comitê de Auditoria (Ano Base: 2024); 16. Autoavaliação realizada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE (Ano Base: 2024). 17. Ata da 1ª

Assembleia Geral Extraordinária - 2025; 18. Ata do Conselho Fiscal; 19. Atas da Diretoria Executiva; 20. Atas do Comitê de Auditoria; 21. Ata do COELE; 22. Realizar autoavaliação do Conselho de Administração (Ano Base: 2024); 23. Realizar avaliação anual da Diretoria Executiva- DE; do Comitê de Auditoria - COAUD; e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE – (Ano Base: 2024); 24. Extra-pauta: Nomeação de Auditora Geral (Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira).

Desenvolvimento da Reunião

1. Posse de Conselheiros de Administração (Caueh Nunes Jovino, Elton da Silva Chaves e Leonardo Moura Vilela): CADM: Empossados.

2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2025: CADM: Aprovada.

3. Informes da Presidência do CADM:

3.1. Participação do Conselho Fiscal no item 8 da pauta: CADM: Informado.

3.2. Destaque do Conselho Fiscal ao Relatório nº 23/2024/AUDIN: CADM: Informado.

3.3. Ofício nº 8845/2025/MF (Solicitação de manifestação acerca de indicação ao Conselho de Administração): CADM: Informado. Aprovado.

4. Cronograma do Projeto Hemoderivados/Betinho: CADM: Apresentado. Encaminhado.

5. Revisão do Programa de Dispêndios Globais - PDG/2025: CADM: Aprovado.

6. Criação do Cargo em Comissão do Corregedor Geral: CADM: Aprovado.

7. Informes da Presidência da Hemobrás:

7.1. Reunião no Ministério da Saúde: CADM: Informado.

7.2. Reunião com a Associação Brasileira de Bancos de Sangue - ABBS: CADM: Informado.

7.3. Reunião com o Ministério Público Federal (MPF): CADM: Informado.

7.4. Recebimento do produto sem rótulo: CADM: Informado.

7.5. Reunião com a Coordenação de Sangue/MS: CADM: Informado.

7.6. Representantes da Caixa Econômica Federal visitam a fábrica: CADM: Informado.

8. Política de atendimento de Providências Direcionadas à Gestão da Hemobrás (1ª Revisão): CADM: Aprovado.

9. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2024: CADM: Aprovado.

10. Relatório Anual da Ouvidoria – 2024: CADM: Apresentado.

11. Plano de ação - apoio do CADM referente a reforma tributária: CADM: Apresentado.

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

13. Relatórios AUDIN: 23/2024, 29/2024, 30/2024, 32/2024, 37/2024, 41/2024, 42/2024, 43/2024 e 08/2025: CADM: Analisados.

14. Autoavaliação realizada pela Presidente da Hemobrás (Ano Base: 2024): CADM: Analisada.

15. Autoavaliação realizada pelo Comitê de Auditoria (Ano Base: 2024): CADM: Analisada.

16. Autoavaliação realizada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE (Ano Base: 2024): CADM: Analisada.

17. Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária - 2025: CADM: Analisada.

18. Atas do Conselho Fiscal: CADM: Analisadas.

19. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.

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

21. Ata do COELE: CADM: Analisada.

22. Realizar autoavaliação do Conselho de Administração (Ano Base: 2024): CADM: Realizada.

23. Realizar avaliação anual da Diretoria Executiva- DE; do Comitê de Auditoria - COAUD; e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE – (Ano Base: 2024): CADM: Realizadas.

24. Extra-pauta: Nomeação de Auditora Geral (Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira): CADM: Nomeada.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA
Data: 30/06/2025 16:45:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Augusto Grabois Gadelha
Conselheiro – Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA PAULA TELES FERREIRA BARRETO
Data: 30/06/2025 18:40:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS AMILCAR SALGADO
Data: 01/07/2025 15:57:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAUEH NUNES JOVINO
Data: 01/07/2025 08:41:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 01/07/2025 11:23:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 01/07/2025 17:44:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUILHERME LAUX
Data: 01/07/2025 16:19:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO MOURA VILELA
Data: 01/07/2025 20:13:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
PEDRO CANISIO BINSFELD
Data: 01/07/2025 21:43:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hemobrás
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUIZ COSTA CAVALCANTE
Data: 09/07/2025 15:06:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Pedro Luiz Costa Cavalcante
Conselheiro