EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

Data: 13/03/2025

Ao décimo terceiro dia do mês de março de 2025, no Ministério da Saúde – Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Sede, 8º andar – sala 801, reuniram-se os membros Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0004-99, NIRE nº 26900557658: 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; Diego Pessoa Gomes; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; Pedro Canísio Binsfeld; e Pedro Luiz Costa Cavalcante. Presencialmente, os membros do Conselho Fiscal: Leandro Pinheiro Safatle – Presidente do Conselho Fiscal, Daniel Mário Alves de Paula e Elton Bernardo Bandeira de Melo; os membros do Comitê de Auditoria: Alex Laquis Resende – Presidente do Comitê; e Fábio Marcelo Matos de Lima; o membro da Diretoria Executiva: André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; e Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade. Por videoconferência, os membros da Diretoria Executiva: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; e Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Desenvolvimento Industrial; o representante da Audimec - Auditores Independentes S/C: Phillipe de Aquino Pereira; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira, Auditora Geral da Hemobrás. As empregadas Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa; e Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariaram 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. Relatório da Administração 2024/ Demonstrações Financeiras - 2024 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital; 2. Relatório da Auditoria Independente referente as demonstrações do exercício 2024; 3. Relatório do COAUD - exercício 2024.

Desenvolvimento da Reunião

1. Relatório da Administração 2024/ Demonstrações Financeiras - 2024 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital: CADM: Apresentado. Analisado. Aprovado. Encaminhado.

2. Relatório da Auditoria Independente referente as demonstrações do exercício 2024: CADM: Apresentado.

3. Relatório do COAUD - exercício 2024: CADM: Apresentado.

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA
Data: 30/06/2025 16:45:32-0300
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 18:31:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

Hemobrás
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia

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

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAUEH NUNES JOVINO
Data: 01/07/2025 08:45:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO PESSOA GOMES
Data: 01/07/2025 10:54:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 01/07/2025 11:35:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 01/07/2025 17:40:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

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

Guilherme Laux
Conselheiro

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

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

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

Pedro Luiz Costa Cavalcante
Conselheiro