EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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: Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Caueh Nunes Jovino; Diego Pessoa Gomes; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; Leonardo Moura Vilela; Pedro Canísio Binsfeld e Pedro Luiz Costa Cavalcante; e por videoconferência, Carlos Amilcar Salgado. 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; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira, Auditora Geral; Ana Paula Machado Correa, Vice-Presidente da Comissão de Integridade; Lucas Ricci Bianco, Gerente de Produção; 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 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. Abertura; 2. Informe de Conselheiro: 2.1. Cursos de Capacitação para Administradores das Empresas Estatais Federais; 2.2. Rede de Universidades Corporativas; 2.3. 7º Ciclo do IG-SEST; 2.4. Manual de Política Pública; 2.5. Apontamentos para Relatório de Administração 2026; 3. Apresentação da Auditora Geral (Conceição Policarpo); 4. Normativa de Procedimentos Disciplinares e de Responsabilização de Pessoa Jurídica; 5. Adoção de foro de arbitragem em país neutro em contrato internacional; 6. Informes da Presidência da Hemobrás: 6.1. Aquisição de diluente nacional; 6.2. Recomendação do Ministério Público Federal; 6.3. Workshop com a Fundação Getúlio Vargas – FGV; 7. Informes sobre a Fábrica de Hemoderivados: 7.1. Inauguração da Fábrica de Hemoderivados; 7.2. Processo de Fracionamento; 8. Remuneração Variável Anual – RVA 2024; 9. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 10. Relatórios da AUDIN: 28/2024, 39/2024 e 40/2024; 11. Atas da Diretoria Executiva; 12. Atas do Comitê de Auditoria.

Desenvolvimento da Reunião

1. Abertura: CADM: Aberta.

2. Informe de Conselheiro:

2.1. Cursos de Capacitação para Administradores das Empresas Estatais Federais: CADM: Informado.

2.2. Rede de Universidades Corporativas: CADM: Informado.

2.3. 7º Ciclo do IG-SEST: CADM: Informado.

2.4. Manual de Política Pública: CADM: Informado.

2.5. Apontamentos para Relatório de Administração 2026: CADM: Debatido. Encaminhado.

3. Apresentação da Auditora Geral (Conceição Policarpo): CADM: Apresentada.

4. Normativa de Procedimentos Disciplinares e de Responsabilização de Pessoa Jurídica: CADM: Aprovada.

5. Adoção de foro de arbitragem em país neutro em contrato internacional (Empresa Technip): CADM: Aprovado.

6. Informes da Presidência da Hemobrás:

6.1. Aquisição de diluente nacional: CADM: Informado.

6.2. Recomendação do Ministério Público Federal: CADM: Informado.

6.3. Workshop com a Fundação Getúlio Vargas - FGV: CADM: Informado.

7. Informes sobre a Fábrica de Hemoderivados:

7.1. Inauguração da Fábrica de Hemoderivados: CADM: Informado.

7.2. Processo de Fracionamento: CADM: Informado.

8. Remuneração Variável Anual – RVA 2024: CADM: Informado.

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

10. Relatórios da AUDIN: 28/2024, 39/2024 e 40/2024: CADM: Analisados.

11. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.

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

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 15:47:04-0300
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
DIEGO PESSOA GOMES
Data: 01/07/2025 10:57:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 01/07/2025 11:26:08-0300
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 20:11:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Hemobrás
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnc

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