ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021
Ordinária ☒Extraordinária
Data: 15/03/2021

Ao décimo quinto dia do mês de março de 2021, em videoconferência realizada por meio da ferramenta Webex, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Teles Ferreira Barreto, André Guimarães Resende Martins do Valle, Elton da Silva Chaves , Frederico Nicolas Antonino de Souza, Paulo César Ferreira Júnior e Pedro Canísio Binsfeld; o presidente da Hemobrás: Oswaldo Cordeiro de Pascoal Castilho; o Diretor da Hemobrás: Antônio Edson de Souza Lucena; os membros do Comitê Técnico Científico: Carmino Antônio de Souza, Gonzalo Vecina Neto e José Francisco Comenalli Marques Júnior; e o empregado da Hemobrás: Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta

1. Comitê Técnico Científico.

Desenvolvimento da Reunião

Abertura. A presidente do Conselho de Administração abriu a reunião às 16h. Foi registrado em ata que o Conselheiro Leonardo Vilela comunicou antecipadamente que não poderia participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração por motivo extraordinário. O Sr. Oswaldo Castilho informou aos conselheiros que no dia 15/03/2021 assinou o contrato com o Ministério da Saúde referente a compra do recombinante para 2021. Comentou ainda que no dia 14/03/2021 participou de uma reunião com a Takeda e alguns Secretários do Ministério da Saúde e que foi demandado à Takeda que houvesse uma modificação no cronograma para que pudesse ser antecipado algumas fases da PDP. Pontuou que a Takeda recebeu a demanda positivamente e vai trabalhar nesta antecipação e que a Hemobrás segue monitorando essas tratativas. **1. Comitê Técnico Científico:** O Sr. Antônio Lucena iniciou a apresentação fazendo um histórico sobre a Hemobrás para contextualizar a situação atual, principalmente, para os novos conselheiros. Explicou sobre os medicamentos biológicos que são obtidos a partir do processamento industrial do Plasma Humano (insumo estratégico); o oligopólio do mercado de hemoderivados no mundo (4 players concentram 80% da produção); o desabastecimento mundial de imunoglobulina; os marcos da estruturação da Indústria de Hemoderivados no Brasil desde 1991 até a criação da Hemobrás em 2004. Na sequência, Falou sobre a retomada do contrato de fracionamento de plasma (2020) versus finalização da obra (80% concluída), onde explicou os pontos mais importantes das 8 Etapas: 1 – Requalificação e Exportação (Ano 1); 2 – Recebimentos de produtos/distribuição (Ano 2); 3 – Embalagens Secundárias (Ano 2/3); 4 – Utilidades Industriais (Ano 2/3); 5 – Embalagem Primária (Ano 3); 6 – Fracionamento do Plasma (Ano 4); 7 – Produção Completa de Imunoglobulina (Ano 5); 8 – Produção Completa dos Fatores de Coagulação. Ainda em relação ao fracionamento do plasma, demostrou as providencias tomadas desde a retomada da gestão do plasma (chamamento público, escolha de propostas, discussões pré- contratuais, contrato com fracionador...). No mais, falou sobre a disponibilidade e a situação atual do plasma em B01 e na Hemorrede, o plano de ação para fracionamento integral (B01 e Hemorrede), o novo contrato de fracionamento e o

Informação Confidencial – HEMOBRAS
Não Deve Ser Divulgada ou Reproduzida sem Pré-aprovação Oficial

cronograma de retomada - plasma novo. Posteriormente, demonstrou o status da construção da fábrica e os próximos passos; as etapas da transferência de tecnologia e os desafios existentes. O Sr. Carmino Souza fez algumas considerações, dentre elas de que gostaria de ver a Hemobrás como fomentadora da coleta de plasma para indústria, sugerindo que fosse articulado com o Ministério da Saúde parcerias nesse sentido. No tocante aos hemocentros, pontuou que eles precisam de contratos que passem segurança, pois terão gastos com plasmas em câmaras frias. O Sr. Francisco Marques fez algumas considerações e questionamentos específicos (NAT e igG Covid) que foram esclarecidos pelo Sr. Antônio Lucena. O Sr. Gonzalo Vecina teceu alguns comentários sobre o decurso de prazo para conclusão da fábrica e pontuou que a produção de imunoglobulina deveria ser antecipada. Debateram sobre as informações apresentadas, os desafios futuros e a necessidade de antecipar ações. O Sr. Pedro Binsfeld defendeu que as reuniões com o comitê técnico científico sejam mais frequentes e que as 2 vagas existentes sejam preenchidas com membros com outras expertises. **Decisão 1:** O Conselho decidiu que as reuniões com o Comitê Técnico Científico serão bimestrais, portanto esta atividade será incluída no Plano de Trabalho do CADM - 2021. Ficou acordado que na próxima reunião (maio/2021) o Sr. Francisco Marques fará uma breve apresentação sobre o plasmaférese.

gov.br Documento assinado digitalmente
Lenir dos Santos
Data: 31/03/2021 13:12:46-0300
CPF: 404.097.248-15

Lenir Santos
Conselheira-Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Data: 30/03/2021 14:03:08-0300
CPF: 261.904.191-00

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira

gov.br Documento assinado digitalmente
Andre Guimaraes Resende Martins do Valle
Data: 30/03/2021 10:20:07-0300
CPF: 704.329.021-04

André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
Frederico Nicolas Antonino de Souza
Data: 30/03/2021 09:03:26-0300
CPF: 050.230.734-08

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
Paulo Cesar Ferreira Junior
Data: 30/03/2021 18:15:03-0300
CPF: 773.794.116-91

Paulo César Ferreira Júnior
Conselheiro

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Informação Confidencial – HEMOBRAS
Não Deve Ser Divulgada ou Reproduzida sem Pré-aprovação Oficial