EXTRATO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

Data: 22/08/2025

Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto 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, no turno da manhã, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Caueh Nunes Jovino; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; Juliana da Silva Pinto Carneiro; e Pedro Canísio Binsfeld; e por videoconferência: Carlos Amilcar Salgado; Leonardo Moura Vilela; e Guilherme Laux. Presencialmente, em seus pontos de pauta: Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira, Auditora Geral; e Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos. No turno da tarde, às 14 horas, reuniram-se presencialmente os membros Conselho de Administração: Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Caueh Nunes Jovino; Eduardo Maércio Fróes; e Pedro Canísio Binsfeld; e por videoconferência: Carlos Amilcar Salgado; Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; e Juliana da Silva Pinto Carneiro. Presencialmente, em seu ponto de pauta: Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê de Auditoria. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta: Fábio Marcelo Matos de Lima, membro do COAUD; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gestão de Risco; e Suelene Mamede de Oliveira, Especialista em PHB. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião nos dois turnos. 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 nos dois turnos.

Pauta

1. Informes da Presidência do CADM: 1.1. Ausência justificada da Presidente do CADM; 1.2. Inauguração da Fábrica de Hemoderivados em 14/8/25; 1.3. IMETRO; 1.4. Solicitação de tema de pauta para setembro/2025 - conselheiro Caueh Jovino; 1.5. Adiamento de apresentação sobre a consultoria da FGV; 1.6. Solicitação da auditora interna para participação como ouvinte em temas da reunião; 2. Ata da 7ª Reunião Ordinária do CADM de 31/7/25; 3. Revisão do Calendário de Reuniões do CADM - 2025; 4. Recondução do Ouvidor (Plutarco Reis de Macedo Granja); 5. Manifestação do CADM acerca do indicado do MGI para o Conselho de Administração (Regina Lemos de Andrade); 6. Resultado da Pesquisa de Clima (destaques realizados pelo COELE na ata da 4ª Reunião Ordinária, de 2/6/25); 7. Alinhamento do Treinamento anual dos Administradores - 2025; 8. Revisão do PAINT 2025; 9. Acompanhamento do PDE; 10. Informes da Presidência da Hemobrás: 10.1. Inauguração da Fábrica de Hemoderivados em 14/8/25; 10.2. Inclusão da Fábrica no Registro do Hemo 8-R; 10.3. Workshop das Fases III e IV com a Takeda; 10.4. Previsão da conclusão da Embalagem dos Lotes de Hemo-8r e Entrega ao SUS; 10.5. Visita de Dirigentes de Cuba e de Cordona e do Representante da OPAS; 11. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 1º trimestre/2025; 12. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa - 1º trimestre/2025; 13. Avaliação e monitoramento das transações com partes relacionadas; 14. Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria (abril a junho/2025); 15. Reporte da Assessoria de

Conformidade e Gestão de Riscos - ACGR; 16. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 17. Acompanhar a execução do Plano de Trabalho do CADM - 2025; 18. Ata da Assembleia; 19. Atas do Conselho Fiscal; 20. Atas da Diretoria Executiva; 21. Ata do Comitê de Auditoria.

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

1.1. Ausência justificada da Presidente do CADM: CADM: Informado.

1.2. Inauguração da Fábrica de Hemoderivados em 14/8/25: CADM: Relatado.

1.3. IMETRO: CADM: Informado.

1.4. Solicitação de tema de pauta para setembro/2025 - conselheiro Caueh Jovino: **1.5. Adiamento de apresentação sobre a consultoria da FGV:** CADM: Informado. Encaminhado.

1.6. Solicitação da auditora interna para participação como ouvinte em temas da reunião: CADM: Informado. Autorizado.

2. Ata da 7ª Reunião Ordinária do CADM de 31/7/25: CADM: Aprovada.

3. Revisão do Calendário de Reuniões do CADM - 2025: CADM: Mantido.

4. Recondução do Ouvidor (Plutarco Reis de Macedo Granja): CADM: Reconduzido.

5. Manifestação do CADM acerca do indicado do MGI para o Conselho de Administração (Regina Lemos de Andrade): CADM: Manifestado.

6. Alinhamento do Treinamento anual dos Administradores - 2025: CADM: Definido.

7. Esclarecimento sobre a criação do cargo do corregedor (Nota Técnica nº 22614/2025/MGI): CADM: Esclarecido.

8. Revisão do PAINT 2025: CADM: Revisado.

9. Acompanhamento do PDE: CADM: Apresentado.

10. Informes da Presidência da Hemobrás:

10.1. Inauguração da Fábrica de Hemoderivados em 14/8/25: CADM: Informado.

10.2. Inclusão da Fábrica no Registro do Hemo 8-R: CADM: Informado.

10.3. Workshop das Fases III e IV com a Takeda: CADM: Informado.

10.4. Previsão da conclusão da Embalagem dos Lotes de Hemo-8r e Entrega ao SUS: CADM: Informado.

10.5. Visita de Dirigentes de Cuba e de Córdoba e do Representante da OPAS: CADM: Informado.

11. Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 1º trimestre/2025: CADM: Apresentado.

12. Acompanhar as aquisições e contratações da empresa - 1º trimestre/2025: CADM: Apresentado.

13. Avaliar e monitorar sobre as transações com partes relacionadas: CADM: Apresentado.

14. Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria (abril a junho/2025): CADM: Apresentado.

15. Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos – ACGR: CADM: Apresentado. Encaminhado.

16. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Analisado. Encaminhado.

17. Acompanhar a execução do Plano de Trabalho do CADM – 2025: CADM: Analisado. Encaminhado.

18. Ata da Assembleia: CADM: Analisada.

19. Atas do Conselho Fiscal: CADM: Analisadas.

20. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.

21. Ata do Comitê de Auditoria: CADM: Analisada.

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA
Data: 24/10/2025 16:05:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Jorge Valadares Oliveira
Conselheiro – Vice-Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS AMILCAR SALGADO
Data: 22/09/2025 11:57:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAUEH NUNES JOVINO
Data: 22/09/2025 14:13:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 23/09/2025 21:37:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 23/09/2025 09:53:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUILHERME LAUX
Data: 22/09/2025 18:52:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA DA SILVA PINTO CARNEIRO
Data: 13/10/2025 15:52:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliana da Silva Pinto Carneiro
Conselheira

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO MOURA VILELA
Data: 22/09/2025 18:07:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
PEDRO CANISIO BINSFELD
Data: 24/09/2025 09:42:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro