EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

Data: 19/09/2025

Ao décimo nono dia do mês de setembro 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: Fernanda de Negri – Presidente do Conselho de Administração; Eduardo Jorge Valadares Oliveira – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Carlos Amilcar Salgado; Caueh Nunes Jovino; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; Juliana da Silva Pinto Carneiro; Leonardo Moura Vilela; e Pedro Canísio Binsfeld; e por videoconferência: Guilherme Laux. Presencialmente, em seus pontos de pauta: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração e Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta: Antônio Edson de Souza Lucena, Presidente da Hemobrás – Substituto; e André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças – DAF; Ana Karina Câmara de Souza, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação; e Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gestão de Risco. No turno da tarde, às 14 horas, reuniram-se presencialmente os membros Conselho de Administração: Fernanda de Negri – Presidente do Conselho de Administração; Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Caueh Nunes Jovino; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; e por videoconferência: Carlos Amilcar Salgado; Guilherme Laux; Juliana da Silva Pinto Carneiro; Pedro Canísio Binsfeld; e Regina Lemos de Andrade. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta: Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitações e Contratos – GLC; Caio Cesar Soares de Sousa, Procurador Jurídico; Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira, Auditora Geral; Glemison Horonato da Silva, Presidente da Comissão de Ética; Lidiane Rebeca Pereira de Lima, Secretária Executiva da Comissão de Ética; 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 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. Links e prazo para realização do Treinamento Anual 2025; 1.2. 4ª Assembleia Geral Extraordinária, de 19/9/25; 1.3. Posse de conselheira de administração; 1.4. Solicitação da auditora interna para participação como ouvinte em temas da reunião; 1.5. Visita à fábrica no mês de novembro/25; 2. Alinhamento do Encontro do CADM com os gestores - 2025; 3. Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional – exercício 2024 (destaques realizados pelo COELE na ata da 4ª Reunião Ordinária, de 2/6/25); 4. Ata da 8ª Reunião Ordinária do CADM de 22/8/25; 5. Estudo e Proposta de revisão do Regulamento para Custeio de Deslocamento a Serviço.; 6. 2ª Revisão da Política de Dividendos; 7. Reporte Bimestral da Gerência de Tecnologia de Informações e Comunicação - GTIC; 8. Informes da Presidência da Hemobrás: 8.1. Conclusão da Embalagem dos Lotes de Hemo-8r; 8.2. Início das tratativas para fornecimento de produtos ao Ministério da Saúde – Exercício 2026; e 8.3. Relações Internacionais; 9. Apresentação do cronograma da consultoria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV; 10. Apresentação do plano de contingência ref. aos riscos econômico-financeiros relativos ao aumento do quadro de pessoal (Decisão nº 11, da 1ª RO-CADM/25); 11. Acompanhamento da execução das metas do PLR/2025; 12.

Acompanhamento da execução das metas do RVA/2025; 13. Acompanhamento da execução das metas do Plano Anual de Contratações - PCA/2025; 14. Acompanhamento das Ações Judiciais; 15. Auditoria Interna: Relatório Gerencial nº 01/2025, Relatório Audin nº 21/2025 e Relatório Audin nº 25/2025; 16. Reporte da Comissão de Ética; 17. Reformulação das decisões do CADM; 18. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 19. Ata do Conselho Fiscal; 20. Atas da Diretoria Executiva; 21. Atas do Comitê de Auditoria; 22. Posse de Conselheira de Administração (Regina Lemos de Andrade).

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

1.1. Links e prazo para realização do Treinamento Anual 2025: CADM: Informado.

1.2. 4ª Assembleia Geral Extraordinária, de 19/9/25: CADM: Informado.

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

1.5. Visita à fábrica no mês de novembro/25: CADM: Informado.

2. Alinhamento do Encontro do CADM com os gestores - 2025: CADM: Debatido.

3. Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional – exercício 2024 (destaques realizados pelo COELE na ata da 4ª Reunião Ordinária, de 2/6/25): CADM: Debatido. Encaminhado.

4. Ata da 8ª Reunião Ordinária do CADM de 22/8/25: CADM: Aprovada.

5. Estudo e Proposta de revisão do Regulamento para Custeio de Deslocamento a Serviço: CADM: Aprovado.

6. 2ª Revisão da Política de Dividendos: CADM: Aprovada.

7. Reporte Bimestral da Gerência de Tecnologia de Informações e Comunicação – GTIC: CADM: Apresentado. Encaminhado.

8. Informes da Presidência da Hemobrás:

8.1. Conclusão da Embalagem dos Lotes de Hemo-8r: CADM: Informado.

8.2. Início das tratativas para fornecimento de produtos ao Ministério da Saúde – Exercício 2026: CADM: Informado.

8.3. Relações Internacionais: CADM: Informado.

9. Apresentação do cronograma da consultoria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV: CADM: Apresentado. Encaminhado.

10. Apresentação do plano de contingência ref. aos riscos econômico-financeiros relativos ao aumento do quadro de pessoal (Decisão nº 11, da 1ª RO-CADM/25): CADM: Apresentado.

11. Acompanhamento da execução das metas do PLR/2025: CADM: Apresentado.

12. Acompanhamento da execução das metas do RVA/2025: CADM: Apresentado.

13. Acompanhamento da execução das metas do Plano Anual de Contratações - PCA/2025: CADM: Apresentado. Encaminhado.

15. Auditoria Interna: Relatório Gerencial nº 01/2025, Relatório Audin nº 21/2025 e Relatório Audin nº 25/2025: CADM: Apresentado.

16. Reporte da Comissão de Ética: CADM: Apresentado.

17. Reformulação das decisões do CADM: CADM: Apresentado. Encaminhado.

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

19. Ata do Conselho Fiscal: CADM: Analisada

20. Atas da Diretoria Executiva: CADM: Analisadas.

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

22. Posse de Conselheira de Administração (Regina Lemos de Andrade): CADM: Nomeada. Empossada.

Fernanda de Negri
Conselheira – Presidente

Eduardo Jorge Valadares Oliveira
Conselheiro – Vice-Presidente

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Guilherme Laux
Conselheiro

Juliana da Silva Pinto Carneiro
Conselheira

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Regina Lemos de Andrade
Conselheira