Hemobrás

EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

Data: 24/10/2025

Ao vigésimo quarto dia do mês de outubro 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; Guilherme Laux; Juliana da Silva Pinto Carneiro; e Regina Lemos de Andrade; e por videoconferência: Pedro Canísio Binsfeld. Presencialmente, e em seus pontos de pauta: Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e 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; Fabrício Chaves Martins, Presidente da Comissão de Integridade; Tiago Campos Rodrigues de Souza, Membro do Núcleo de Correição; Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira; e o instrutor da FRLN Advogados: Bruno de Lima Acioli. 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 Regina Lemos de Andrade; e por videoconferência: Carlos Amilcar Salgado; Guilherme Laux; e Juliana da Silva Pinto Carneiro. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta: Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê de Auditoria; Fábio Marcelo Matos de Lima, membro do COAUD; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; 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 Palestrantes para o Encontro do CADM com os gestores – 2025; 1.2. Treinamento anual da LGPD e Treinamento Anual do Código de Ética e Integridade; 1.3. Alinhamento sobre o envio e a análise prévia de documentos relativos a pautas operacionais: 2. Aprovação da Ata da 9ª Reunião Ordinária do CADM de 19/9/25; 3. Ciência das Atas dos Colegiados (Assembleia, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e COAUD); 4. Treinamento anual LGPD; 5. Treinamento Anual Código de Ética, Conduta e Integridade; 6. Revisão do Estatuto Social (inclusão da Corregedoria); 7. 4ª Revisão do Regimento Interno da Hemobrás (inclusão da Corregedoria); 8. Reprogramação do Orçamento de Investimento - OI 2025; 9. Plano de Contratação Anual - PCA 2026; 10. Programa de Remuneração Variável de diretores - RVA/2025 aprovado pela SEST; 11. Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional - exercício 2024 (Decisão nº 2, da 9ª RO-CADM/25); 12. Informes da Presidência da Hemobrás: 12.1. Reunião com o Ministério Público Federal e ABBS; 12.2. Convocações dos aprovados no concurso público da Hemobrás; 12.3. Banco de Células; 12.4. Participação da Hemobrás na CPhI Worldwide e visita à Fábrica da Fresenius; 12.5. HEMO 2025; 13. Reporte Anual da Comissão de Integridade; 14. Reporte Anual do Núcleo de Correição; 15. Apresentação de cronograma de atendimento às recomendações da AUDIN, CGU e TCU em atraso (Decisão nº 5, da 4ª RE-CADM/24); 16. Painel de Monitoramento

das demandas do CADM; 17. Análise das Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária, relatório de auditoria independente e certidões de regularidade fiscal - 2º Trimestre/2025; 18. Acompanhamento das aquisições e contratações da empresa - 2º Trimestre/2025; 19. Identificação da existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliação da necessidade de mantê-los; 20. Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria (julho a setembro/2025); 21. Relatórios da Auditoria Interna: 14/2025, 19/2025 e 20/2025; 22. Compilado de recomendações da AUDIN relativas às aquisições/compras da Hemobrás (Decisão nº 16, da 9ª RO-CADM/25).

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

1.1 Palestrantes para o Encontro do CADM com os gestores - 2025: CADM: Informado.

1.2. Treinamento anual da LGPD e Treinamento Anual do Código de Ética, Conduta e Integridade: CADM: Informado.

1.3. Alinhamento sobre o envio e a análise prévia de documentos relativos a pautas operacionais: CADM: Informado.

2. Aprovação da Ata da 9ª Reunião Ordinária do CADM de 19/9/25: CADM: Aprovada.

3. Ciência das Atas dos Colegiados (Assembleia, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e COAUD): CADM: Analisadas.

4. Treinamento anual LGPD: CADM: Realizado.

5. Treinamento Anual Código de Ética, Conduta e Integridade: CADM: Realizado.

6. Revisão do Estatuto Social (inclusão da Corregedoria): CADM: Aprovado.

7. 4ª Revisão do Regimento Interno da Hemobrás (inclusão da Corregedoria): CADM: Aprovado.

8. Reprogramação do Orçamento de Investimento - OI 2025: CADM: Aprovado.

9. Plano de Contratação Anual - PCA 2026: CADM: Aprovado.

10. Programa de Remuneração Variável de diretores - RVA/2025 aprovado pela SEST: CADM: Apresentado.

11. Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional - exercício 2024 (Decisão nº 2, da 9ª RO-CADM/25): Debatido. Encaminhado.

12. Informes da Presidência da Hemobrás:

12.1. Reunião com o Ministério Público Federal e ABBS: CADM: Informado.

12.2. Convocações dos aprovados no concurso público da Hemobrás: CADM: Informado.

12.3. Banco de Células: CADM: Informado.

12.4. Participação da Hemobrás na CPhI Worldwide e visita à Fábrica da Fresenius: CADM: Informado.

12.5. HEMO 2025: CADM: Informado.

13. Reporte Anual da Comissão de Integridade: CADM: Apresentado.

14. Reporte Anual do Núcleo de Correição: CADM: Apresentado.

15. Apresentação de cronograma de atendimento às recomendações da AUDIN, CGU e TCU em atraso (Decisão nº 5, da 4ª RE-CADM/24): CADM: Apresentado.

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

17. Análise das Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária, relatório de auditoria independente e certidões de regularidade fiscal - 2º Trimestre/2025: CADM: Apresentado.

18. Acompanhamento das aquisições e contratações da empresa - 2º Trimestre/2025: CADM: Apresentado.

19. Identificação da existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliação da necessidade de mantê-los: CADM: Apresentado.

20. Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria (julho a setembro/2025): CADM: Apresentado.

21. Relatórios da Auditoria Interna: 14/2025, 19/2025 e 20/2025: CADM: Analisado.

22. Compilado de recomendações da AUDIN relativas às aquisições/compras da Hemobrás (Decisão nº 16, da 9ª RO-CADM/25): CADM: Informado.

Fernanda de Negri
Conselheira – Presidente

Eduardo Jorge Valadares Oliveira
Conselheiro – Vice-Presidente

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

Hemobrás
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Guilherme Laux
Conselheiro

Juliana da Silva Pinto Carneiro
Conselheira

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Regina Lemos de Andrade
Conselheira