EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

Data: 27 e 28/11/2025

Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro de 2025, na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900557658, 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; Caueh Nunes Jovino; Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; Leonardo Moura Vilela; e Pedro Canísio Binsfeld; e por videoconferência: Carlos Amilcar Salgado; Juliana da Silva Pinto Carneiro e Regina Lemos de Andrade. Presencialmente, e em seus pontos de pauta: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; Tereza Manuela dos Santos, Auditora Substituta; e Frederico Batista Monteiro, Chefe de Relacionamento com a Hemorrede. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

1. Informes da Presidência do CADM: **1.1. Encontro do CADM com os gestores da Hemobrás; 1.2. Realização do Treinamento anual 2025; 1.3. Realização do treinamento LGPD e Código de Ética e Integridade; 1.4. Comitê Técnico Científico; 2. Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária do CADM de 24/10/25; e Ata da 4ª Reunião Extraordinária de 19/9/25; 3. Ciência das Atas dos Colegiados (CF, DE e COAUD); 4. Calendário de Reuniões do CADM - 2026; 5. Plano de Trabalho do CADM - 2026; 6. Regimento Interno do COAUD; 7. Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE, da execução das metas do PLR/2025 e da execução das metas do RVA/2025; 8. Análise prévia da proposta de revisão do Plano Diretor Estratégico - PDG 2026-2030; 9. Relatório Gerencial nº 02/2025/AUDIN, Relatório nº 09/2025/AUDIN e Relatório nº 14/2025/AUDIN; 10. Reporte bimestral do Comitê de TI (Decisão nº 9, da 8ª RO-CADM/25); e Apresentação do orçamento previsto para investimentos em cibersegurança (Decisão nº 6, da 9ª RO-CADM/25); 11. Acompanhamento Trimestral da qualificação da Hemorrede; e Acompanhamento do contrato de fracionamento de plasma (Decisão nº 8, da 8ª RO-CADM/25); 12. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 13. Informes da Presidência da Hemobrás; 14. Posicionamento Estratégico da Hemobrás frente à transição Tecnológica do Setor de Hemoderivados; 15. Relatórios da Auditoria Interna: 01/2025, 03/2025 e 04/2025; 16. Visita à fábrica.**

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

1.1. Encontro do CADM com os gestores da Hemobrás: CADM: Debatido.

1.2. Realização do Treinamento anual 2025: CADM: Registrado.

1.3. Realização do treinamento LGPD e Código de Ética e Integridade: CADM: Registrado.

1.4. Comitê Técnico Científico: CADM: Informado.

2. Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária do CADM de 24/10/25; e Ata da 4ª Reunião Extraordinária de 19/9/25: CADM: Aprovadas.

3. Ciência das Atas dos Colegiados (CF, DE e COAUD): CADM: Analisadas.

4. Calendário de Reuniões do CADM - 2026: CADM: Aprovado.

5. Plano de Trabalho do CADM - 2026: CADM: Aprovado.

6. Regimento Interno do COAUD: CADM: Aprovado.

7. Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE, da execução das metas do PLR/2025 e da execução das metas do RVA/2025: CADM: Apresentado.

8. Análise prévia da proposta de revisão do Plano Diretor Estratégico - PDG 2026-2030: CADM: Apresentado.

9. Relatório Gerencial nº 02/2025/AUDIN, Relatório nº 09/2025/AUDIN e Relatório nº 14/2025/AUDIN: CADM: Apresentado.

10. Reporte bimestral do Comitê de TI (Decisão nº 9, da 8ª RO-CADM/25); e Apresentação do orçamento previsto para investimentos em cibersegurança (Decisão nº 6, da 9ª RO-CADM/25): CADM: Adiado.

11. Acompanhamento Trimestral da qualificação da Hemorrede; e Acompanhamento do contrato de fracionamento de plasma (Decisão nº 8, da 8ª RO-CADM/25): CADM: Apresentado.

12. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Adiado.

13. Informes da Presidência da Hemobrás: CADM: Adiado.

14. Posicionamento Estratégico da Hemobrás frente à transição Tecnológica do Setor de Hemoderivados: CADM: Apresentado.

15. Relatórios da Auditoria Interna: 01/2025, 03/2025 e 04/2025: CADM: Analisado.

16. Visita à fábrica: CADM: Visitado.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDA DE NEGRI
Data: 22/12/2025 16:42:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernanda de Negri
Conselheira – Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA
Data: 22/12/2025 13:52:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Jorge Valadares Oliveira
Conselheiro – Vice-Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS AMILCAR SALGADO
Data: 22/12/2025 10:46:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAUEH NUNES JOVINO
Data: 19/12/2025 16:34:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 22/12/2025 17:30:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME LAUX
Data: 19/12/2025 14:15:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANA DA SILVA PINTO CARNEIRO
Data: 22/12/2025 14:06:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliana da Silva Pinto Carneiro
Conselheira

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO MOURA VILELA
Data: 22/12/2025 12:27:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Hemobrás
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO CANISIO BINSFELD
Data: 22/12/2025 13:21:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
REGINA LEMOS DE ANDRADE
Data: 19/12/2025 15:17:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Regina Lemos de Andrade
Conselheira