Hemobrás
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia

EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

Data: 23/01/2026

Ao vigésimo terceiro dia do mês de janeiro de 2026, 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, 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; Eduardo Maércio Fróes; Juliana da Silva Pinto Carneiro; Pedro Canísio Binsfeld; e Regina Lemos de Andrade; e por videoconferência: Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux. Presencialmente, em seus respectivos pontos de pauta: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta: Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê de Auditoria; Fábio Marcelo Matos de Lima, membro do Comitê de Auditoria; Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gestão de Risco; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; Adelaide Maria Caldas Cabral, Chefe de Gabinete; e Pierre Oberson de Souza, consultor da FGV. A empregada Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião. 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.

Pauta

1. Informes da Presidência do CADM: 1.1. Ofício nº 121/2026/CADM; 1.2. Ofício nº 1569/2026-MF; 1.3. Alteração do Calendário Anual de Reuniões do CADM - 2026; 1.4. Posse do novo conselheiro fiscal; 2. Informe de conselheiro (reunião com Coordenação-Geral de Relacionamento com Conselheiros - CGREL/SEST ref. ao limite de participação de mulheres no CADM); 3. Aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária do CADM de 19/12/25; 4. Ciência das Atas dos Colegiados (Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria); 5. Recebimento de indicações para Comitê Técnico Científico da Hemobrás; 6. Ofício nº 14/2026/ COAUD (Parecer nº 209/2025/PJ referente a processo seletivo para membro do COAUD); 7. Relatório Trimestral do COAUD (outubro a dezembro/2025); 8. Posicionamentos do CADM sobre a atualização dos riscos estratégicos; 9. Informes da Presidência da Hemobrás: 9.1. Acordo de Cooperação com a Associação Brasileira de Bancos de Sangue – ABBS; 9.2. Serviço de hemoterapia do Hospital Sírio-Libanês; 9.3. Negociações com novos Institutos e Hospitais; 9.4. 13 Lotes de medicamentos entregues ao Ministério de Saúde; 9.5. Admissão de 163 novos empregados; 9.6. Execução do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento; 9.7. Lei de Orçamento Anual - LOA 2026 – Hemobrás; 9.10. Reunião com comitiva chinesa; 9.11. Projeto de instalação de laboratório na Hemobrás; 10. Apresentação do cronograma da consultoria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV (Decisão nº 7, da 7ª RO CADM/2025); 11. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 12. Relatórios da AUDIN: 07/2025 e 24/2025; 13. Extrapauta: Convite da Coordenadora-Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde – CGSH/MS - para participar da 2ª RO do CADM/2026.

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

1.1. Ofício nº 121/2026/CADM: CADM: Informado.

1.2. Ofício nº 1569/2026-MF: CADM: Informado.

1.3. Alteração do Calendário Anual de Reuniões do CADM - 2026: CADM: Alterado.

1.4. Posse do novo conselheiro fiscal: CAM: Informado.

2. Informe de conselheiro (reunião com Coordenação-Geral de Relacionamento com Conselheiros - CGREL/SEST ref. ao limite de participação de mulheres no CADM): CADM: Informado.

3. Aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária do CADM de 19/12/25: CADM: Aprovada.

4. Ciência das Atas dos Colegiados (Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria): CADM: Analisadas.

5. Recebimento de indicações para Comitê Técnico Científico da Hemobrás: CADM: Debatido.

6. Ofício nº 14/2026/ COAUD (Parecer nº 209/2025/PJ referente a processo seletivo para membro do COAUD): CADM: Apresentado. Encaminhado.

7. Relatório Trimestral do COAUD (outubro a dezembro/2025): CADM: Apresentado.

8. Posicionamentos do CADM sobre a atualização dos riscos estratégicos: CADM: Apresentado. Encaminhado.

9. Informes da Presidência da Hemobrás:

9.1. Acordo de Cooperação com a Associação Brasileira de Bancos de Sangue – ABBS: CADM: Informado.

9.2. Serviço de hemoterapia do Hospital Sírio-Libanês: CADM: Informado.

9.3. Negociações com novos Institutos e Hospitais: CADM: Informado.

9.4. 13 lotes de medicamentos entregues ao Ministério de Saúde: CADM: Informado.

9.5. Admissão de 163 novos empregados: CADM: Informado.

9.6. Execução do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento: CADM: Informado.

9.7. Lei de Orçamento Anual - LOA 2026 - Hemobrás: CADM: Informado.

9.10. Reunião com comitiva chinesa: CADM: Informado.

9.11. Projeto de instalação de laboratório na Hemobrás: CADM: Informado.

10. Apresentação do cronograma da consultoria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV (Decisão nº 7, da 7ª RO CADM/2025): CADM: Apresentado.

11. Painel de Monitoramento das demandas do CADM:

12. Relatórios da AUDIN: 07/2025 e 24/2025: CADM: Analisados.

13. Extrapauta: Convite da Coordenadora-Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde – CGSH/MS - para participar da 2ª RO do CADM/2026: CADM: Encaminhado.

Fernanda de Negri
Conselheira – Presidente

Eduardo Jorge Valadares Oliveira
Conselheiro – Vice-Presidente

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Guilherme Laux
Conselheiro

Juliana da Silva Pinto Carneiro
Conselheira

Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro

Regina Lemos de Andrade
Conselheira