EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

Data: 19/12/2025

Ao décimo nono dia do mês de dezembro 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; Carlos Amilcar Salgado; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; e Regina Lemos de Andrade; e por videoconferência: Caueh Nunes Jovino; Eduardo Jorge Valadares Oliveira – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Guilherme Laux; Juliana da Silva Pinto Carneiro; e Pedro Canísio Binsfeld. Presencialmente, e em seus pontos de pauta: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gestão de Risco; e Emanuela Coriolano Silva, Analista Adm. de Assuntos Corp. – ACGR. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta: Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê de Auditoria; Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira, Auditora Geral; e Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas. No turno da tarde, às 14 horas, reuniram-se presencialmente os membros Conselho de Administração: Fernanda de Negri – Presidente do Conselho de Administração; Eduardo Maércio Fróes; e Regina Lemos de Andrade; e por videoconferência: Carlos Amilcar Salgado; Caueh Nunes Jovino; Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; Juliana da Silva Pinto Carneiro; e Pedro Canísio Binsfeld. Por videoconferência, em seus respectivos pontos de pauta: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Ana Karina Câmara de Souza, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitações e Contratos – GLC; Max Felippe Neri Lins, Analista Ind. de Hemod. e Biotec. - Licitações e Contratos; 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. Realização do Treinamento anual 2025; 1.2. Designação de conselheiro para presidir a Assembleia Geral Extraordinária prevista para 8/1/2026; 1.3. Comitê Técnico Científico da Hemobrás; 1.4. Proposta de convite de integrante da Coordenação do Sangue/MS para participar de reunião de fevereiro/26; 2. Aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária do CADM de 27 e 28/11/25; 3. Ciência das Atas dos Colegiados (Diretoria Executiva e COAUD); 4. Plano de Trabalho do COELE - 2026; 5. Plano de Trabalho do COAUD - 2026; 6. Plano de Auditoria Interna - PAINT 2026; 7. Plano Diretor Estratégico - PDE 2026-2030; 8. Apresentação do cronograma da consultoria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV (Decisão nº 7, da 7ª RO-CADM/2025); 9. Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas; 10. Revisão da Declaração de Apetite a Riscos; 11. Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos - ACGR (incluindo decisões do painel de demandas do CADM); 12. Pesquisa de Clima Organizacional - destaques e ações adotadas (Decisão nº 4, da 10ª RO-CADM/25); 13. Informe da Presidência da Hemobrás; 14. Análise das Demonstrações**

Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 3º Trimestre/2025; 15. Acompanhamento das aquisições e contratações da empresa - 3º Trimestre/2025; 16. 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); 17. Acompanhamento da execução das metas do Plano Anual de Contratações - PCA/2025; 18. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 19. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM executado em 2025; **20. Relatórios da Auditoria Interna: 02/2025; 21. Acompanhamento das Ações Judiciais da empresa.**

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

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

1.2. Designação de conselheiro para presidir a Assembleia Geral Extraordinária prevista para 8/1/2026: CADM: Informado. Designado.

1.3. Comitê Técnico Científico da Hemobrás: CADM: Informado.

1.4. Proposta de convite de integrante da Coordenação do Sangue/MS para participar de reunião de fevereiro/26: CADM: Informado. Encaminhado.

2. Aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária do CADM de 27 e 28/11/25: CADM: Aprovada.

3. Ciência das Atas dos Colegiados (Diretoria Executiva e COAUD): CADM: Analisadas.

4. Plano de Trabalho do COELE - 2026: CADM: Aprovado.

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

6. Plano de Auditoria Interna - PAINT 2026: CADM: Aprovado.

7. Plano Diretor Estratégico - PDE 2026-2030: CADM: Aprovado.

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

9. Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas: CADM: Aprovada.

10. Revisão da Declaração de Apetite a Riscos: CADM: Aprovada.

11. Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos - ACGR (incluindo decisões do painel de demandas do CADM): CADM: Apresentado. Debatido. Encaminhado.

12. Pesquisa de Clima Organizacional - destaques e ações adotadas (Decisão nº 4, da 10ª RO-CADM/25): CADM: Apresentado.

13. Informe da Presidência da Hemobrás: CADM: Informado.

14. Análise das Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 3º Trimestre/2025: CADM: Apresentado.

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

16. 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: Apresentado.

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

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

19. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM executado em 2025: CADM: Analisado.

20. Relatórios da Auditoria Interna: 02/2025: CADM: Analisado.

21. Acompanhamento das Ações Judiciais da empresa: CADM: Analisadas.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDA DE NEGRI
Data: 05/02/2026 11:27:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernanda de Negri
Conselheira – Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA
Data: 02/02/2026 14:20:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Jorge Valadares Oliveira
Conselheiro – Vice-Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS AMILCAR SALGADO
Data: 23/01/2026 15:27:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Amilcar Salgado
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAUEH NUNES JOVINO
Data: 23/01/2026 14:08:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 23/01/2026 17:04:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 23/01/2026 14:45:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME LAUX
Data: 29/01/2026 08:57:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANA DA SILVA PINTO CARNEIRO
Data: 28/01/2026 20:23:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliana da Silva Pinto Carneiro
Conselheira

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO CANISIO BINSFELD
Data: 23/01/2026 16:55:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
REGINA LEMOS DE ANDRADE
Data: 30/01/2026 10:10:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Regina Lemos de Andrade
Conselheira