EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

Data: 26/2/2026

Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de 2026, no Ministério da Saúde – Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Sede, 8º andar – sala 801, reuniram-se os membros Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0004-99, NIRE nº 26900557658, no turno da manhã: Fernanda de Negri, Presidente do Conselho de Administração; Caueh Nunes Jovino**;** Eduardo Maércio Fróes**;** Guilherme Laux**;** Juliana da Silva Pinto Carneiro**;** Leonardo Moura Vilela**;** e Pedro Canísio Binsfeld. Pela Diretoria Executiva, compareceram Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Desenvolvimento Industrial; e André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças. Nos respectivos pontos de pauta, registrou-se a presença dos empregados da Hemobrás Adelaide Maria Caldas Cabral, Chefe de Gabinete; Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Márcio Markman, Assessor de Comunicação, Marketing e Eventos; e Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos. Como convidados do Ministério da Saúde, Luciana Maria de Barros Carlos, Coordenadora-Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH/MS), e Arthur Lobato Barreto Mello, Diretor de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS). Por videoconferência, Frederico Batista Monteiro, Chefe de Relacionamento com a Hemorrede. No turno da tarde, às 14 horas, reuniram-se presencialmente os membros do Conselho de Administração**:** Fernanda de Negri – Presidente do Conselho de Administração; Caueh Nunes Jovino**;** Eduardo Maércio Fróes**;** Guilherme Laux**;** e Juliana da Silva Pinto Carneiro; e, por videoconferência: Eduardo Jorge Valadares Oliveira – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Pedro Canísio Binsfeld; e Regina Lemos de Andrade. Por videoconferência, e em seus pontos de pauta: Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gestão de Riscos; Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor; Frederico Batista Monteiro, Chefe de Relacionamento com a Hemorrede; 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. As empregadas Livia Maria Souza de Oliveira **e** Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analistas Administrativas de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariaram a reunião, a primeira em ambos os turnos e a segunda no turno da manhã**.** 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; 2. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CADM de 23/1/26; 3. Ciência das Atas dos Colegiados (Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e Comitê de Auditoria); 4. Eleição/Recondução dos Diretores da Hemobrás e Eleição de Presidente da Hemobrás; 5. Posse dos Diretores e Presidente da Hemobrás; 6. Informes da Presidência da Hemobrás: 6.1. Esclarecimento acerca do resultado primário da Hemobrás orçado e previsto para 2026; 6.2. Reunião com o Ministro da Saúde; 7. Acompanhamento da proposta de nova estrutura organizacional da Hemobrás; 8. Proposta de 1ª Revisão da Política de Porta Vozes; 9. Acompanhamentos: PDE - 4º trimestre/2025; execução das metas do RVA/2025; e execução das metas do PLR/2025; 10. Acompanhamento da Sustentabilidade Financeira - FASE 2 (Decisão nº 7, da 1ª RO-CADM/2026); 11. Proposta de Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2026; 12. Proposta de 2ª Revisão da Política de Avaliação e Gestão de Desempenho funcional – AGD; 13. Visão da Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados; 14. Conclusão da

atualização dos riscos estratégicos; 15. Resultado do 7º Ciclo do IG-SEST; 16. Relatório Anual da ACGR – 2025; 17. Relatório Anual da Ouvidoria – 2025; 18. Acompanhamento da Qualificação da Hemorrede (Decisão nº 8, da 8ª RO-CADM/25); 19. Resultado da execução das metas do Plano Anual de Contratações - PCA/2025 (Decisão nº 15, da 9ª RO-CADM); 20. Reporte bimestral do Comitê de TI (Decisão nº 9, da 8ª RO-CADM/25); 21. Apresentação da Normativa de Combate às Fake News e à Desinformação; 22. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 23. Tomar conhecimento dos Relatórios da AUDIN: 17/2025, 26/2025, 30/2025 e 33/2025; 24. Tomar conhecimento das Autoavaliações realizadas pela Diretoria Executiva (Ano Base: 2025); 25. Tomar conhecimento das Autoavaliações realizadas pelo Comitê de auditoria (Ano Base: 2025); 26. Realizar autoavaliação do Conselho de Administração (Ano Base: 2025); e 27. Realizar avaliação anual da Diretoria Executiva- DE; do Comitê de Auditoria - COAUD; e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE – (Ano Base: 2025).

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM: CADM: Informado. Encaminhado.

2. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CADM de 23/1/26: CADM: Aprovada.

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

4. Eleição/Recondução dos Diretores da Hemobrás e Eleição de Presidente da Hemobrás: CADM: Eleitos

5. Posse dos Diretores e Presidente da Hemobrás: CADM: Empossados.

6. Informes da Presidência da Hemobrás:

6.1. Esclarecimento acerca do resultado primário da Hemobrás orçado e previsto para 2026: CADM: Apresentado.

6.2. Reunião com o Ministro da Saúde: CADM: Informado.

7. Acompanhamento da proposta de nova estrutura organizacional da Hemobrás: CADM: Atualizado.

8. Proposta de 2ª Revisão da Política de Porta Vozes: CADM: Aprovado.

9. Acompanhamentos: PDE - 4º trimestre/2025; execução das metas do RVA/2025; e execução das metas do PLR/2025: CADM: Apresentado parcialmente.

10. Acompanhamento da Sustentabilidade Financeira - FASE 2 (Decisão nº 7, da 1ª RO-CADM/2026: CADM: Apresentado.

11. Proposta de Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2026: CADM: Aprovado.

12. Proposta de 2ª Revisão da Política de Avaliação e Gestão de Desempenho funcional – AGD: CADM: Aprovado.

13. Visão da Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados: CADM: Apresentado.

14. Conclusão da atualização dos riscos estratégicos: CADM: Aprovado.

15. Resultado do 7º Ciclo do IG-SEST: CADM: Apresentado.

17. Relatório Anual da Ouvidoria – 2025: CADM: Apresentado.

18. Acompanhamento da Qualificação da Hemorrede (Decisão nº 8, da 8ª RO-CADM/25): CADM: Apresentado.

19. Resultado da execução das metas do Plano Anual de Contratações - PCA/2025 (Decisão nº 15, da 9ª RO-CADM): CADM: Apresentado. Encaminhado.

20. Reporte bimestral do Comitê de TI (Decisão nº 9, da 8ª RO-CADM/25): CADM: Adiado.

21. Apresentação da Normativa de Combate às Fake News e à Desinformação: CADM: Analisado.

22. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Analisado.

23. Tomar conhecimento dos Relatórios da AUDIN: 17/2025, 26/2025, 30/2025 e 33/2025: CADM: Analisados.

24. Tomar conhecimento das Autoavaliações realizadas pela Diretoria Executiva (Ano Base: 2025): CADM: Analisadas.

25. Tomar conhecimento das Autoavaliações realizadas pelo Comitê de Auditoria (Ano Base: 2025): CADM: Analisadas.

26. Realizar autoavaliação do Conselho de Administração (Ano Base: 2025): CADM: Realizado.

27. Realizar avaliação anual da Diretoria Executiva- DE; do Comitê de Auditoria - COAUD; e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE – (Ano Base: 2025): CAM: Realizado.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDA DE NEGRI
Data: 14/03/2026 14:31:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernanda de Negri
Conselheira – Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA
Data: 14/03/2026 19:35:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Jorge Valadares Oliveira
Conselheiro – Vice-Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAUEH NUNES JOVINO
Data: 14/03/2026 14:52:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 16/03/2026 16:20:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUILHERME LAUX
Data: 16/03/2026 09:28:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA DA SILVA PINTO CARNEIRO
Data: 16/03/2026 18:33:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliana da Silva Pinto Carneiro
Conselheira

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO MOURA VILELA
Data: 14/03/2026 16:49:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO CANISIO BINSFELD
Data: 14/03/2026 16:02:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Canísio Binsfeld
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
REGINA LEMOS DE ANDRADE
Data: 16/03/2026 14:28:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Regina Lemos de Andrade
Conselheira