**EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025**
**Data: 13/03/2026**

Ao décimo terceiro dia do mês de março de 2026, na sala de reunião Aurora I, situada no Bugan Hotel Recife, localizado na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Boa Viagem, Recife-PE, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0004-99, NIRE nº 26900557658: Fernanda de Negri – Presidente do Conselho de Administração; Eduardo Jorge Valadares Oliveira – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Carlos Amilcar Salgado; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; Leonardo Moura Vilela; e Pedro Canísio Binsfeld; e por videoconferência: Caueh Nunes Jovino; Guilherme Laux; Juliana da Silva Pinto Carneiro e Regina Lemos de Andrade. Presencialmente, os membros do Conselho Fiscal: Daniel Mário Alves de Paula – Presidente do Conselho Fiscal, Presidente do Conselho Fiscal; Rodrigo Alves Torres Oliveira; os membros do Comitê de Auditoria: Alex Laquis Resende – Presidente do Comitê; e Fábio Marcelo Matos de Lima; os membro da Diretoria Executiva: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Desenvolvimento Industrial; e em seus pontos de pauta: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade; Norma Bacelar Barbalho, Chefe de Serviço de Orçamento e Finanças; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira, Auditora Geral da Hemobrás; e o representante da Audimec - Auditores Independentes S/C: Phillipe de Aquino Pereira. Por videoconferência: Arionaldo Bonfim Rosendo, membro do Conselho Fiscal. As empregadas Livia Maria Souza de Oliveira e Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analistas Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariaram a reunião. O empregado Davi Tito Farias, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Tecnologia da Informação, realizou o suporte de tecnologia de informação da reunião.

**Pauta**

**1. Relatório da Administração 2025/ Demonstrações Financeiras - 2025 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital / Orçamento de Capital - 2026; 2. Relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações do exercício 2025; 3. Relatório do COAUD - exercício 2025.**

**Desenvolvimento da Reunião**

**1. Relatório da Administração 2025/ Demonstrações Financeiras - 2025 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital / Orçamento de Capital – 2026:** CADM: Apresentados. Aprovados. Encaminhados.

**2. Relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações do exercício** CADM: Apresentado.

**3. Relatório do COAUD - exercício 2025:** CADM: Apresentado. Aprovado.

Fernanda de Negri
Conselheira – Presidente

Eduardo Jorge Valadares Oliveira
Conselheiro – Vice-Presidente

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Guilherme Laux
Conselheiro

Juliana da Silva Pinto Carneiro
Conselheira

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Regina Lemos de Andrade
Conselheira