EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2026

Data: 13/03/2026

Ao décimo terceiro dia do mês de março de 2026, 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 (CADM): 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, em seus pontos de pauta: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira, Auditora Geral; e Adelaide Maria Caldas Cabral, Chefe de Gabinete; e por videoconferência: Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Desenvolvimento Industrial. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião. O Sr. Silvio Cabral de Melo Junior, Estagiário da GTIC, realizou o suporte de tecnologia de informação da reunião.

Pauta

1. Informe da Presidente do CADM; 2. Manifestação do CADM acerca do indicado pelo Ministério da Fazenda para o Conselho de Administração (Guilherme Laux), para recondução; 3. Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do CADM de 20/02/26; 4. Ciência das Atas dos Colegiados (Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e COELE); 5. Atualização dos valores limites para contratação por Dispensa de Licitação previstas nos incisos I e II, do art. 29 da Lei nº 13.303/2016; 6. Remuneração dos Dirigentes 2026/2027; 7. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2025; 8. Informes da Presidência da Hemobrás: 8.1. Reunião com o Ministério da Saúde; 8.2. Visita a empresa com showroom de equipamentos destinados à instalação de laboratórios; 9. Relatório nº 12/2025/AUDIN.

Desenvolvimento da Reunião

1. Informe da Presidente do CADM: CADM: Informado.

2. Manifestação do CADM acerca do indicado pelo Ministério da Fazenda para o Conselho de Administração (Guilherme Laux), para recondução: CADM: Aprovado. Encaminhado.

3. Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do CADM de 20/02/2026: CADM: Aprovada.

4. Ciência das Atas dos Colegiados (Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e COELE): CADM: Analisadas.

5. Atualização dos valores limites para contratação por Dispensa de Licitação previstos nos incisos I e II, do art. 29 da Lei nº 13.303/2016: CADM: Aprovado.

6. Remuneração dos Dirigentes 2026/2027: CADM. Aprovado. Encaminhado.

7. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2025: CADM: Apresentado. Aprovado.

8. Informes da Presidência da Hemobrás:

8.1. Reunião com o Ministério da Saúde: CADM: Informado.

8.2. Visita a empresa com showroom de equipamentos destinados à instalação de laboratórios: CADM: Informado.

9. Relatório nº 12/2025/AUDIN: CADM: Analisado.

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