EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2026

Data: 24/04/2026

Ao vigésimo quarto dia do mês de abril 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, no turno da manhã, reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Caueh Nunes Jovino; Elton da Silva Chaves; e Regina Lemos de Andrade, e, por videoconferência, Juliana da Silva Pinto Carneiro e Guilherme Laux. Presencialmente, e nos respectivos pontos de pauta, participaram André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas. Por videoconferência, participaram, nos respectivos pontos de pauta, os ex-conselheiros Carlos Amilcar Salgado, Eduardo Márcio Fróes e Pedro Canísio Binsfeld; os membros do COAUD Alex Laquis Resende e Fábio Marcelo Matos de Lima; e Jamile de Morais Nascimento, presidente da Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão. No turno da tarde, às 14 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Caueh Nunes Jovino; e Regina Lemos de Andrade, e, por videoconferência, Elton da Silva Chaves; Juliana da Silva Pinto Carneiro e Guilherme Laux. Presencialmente, e nos respectivos pontos de pauta, participaram Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas. Por videoconferência, e em seus pontos de pauta, participaram Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Ana Karina Câmara de Souza, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação; 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. Registro de vacância de cargos no Conselho de Administração e encontro de agradecimento; 1.2. Alinhamento sobre o fluxo de controle dos requisitos da Lei 15.177/2025 (reserva de vagas para mulheres); 2. Posse de Conselheiro de Administração (Guilherme Laux); 3. Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária do CADM de 13/03/26; e Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 13/03/26; 4. Ciência das Atas dos Colegiados (Assembleia, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e Comitê de Auditoria); 5. Férias da Presidente de Hemobrás (Ofício nº 1265/2026-PR) e Designação de substituto; 6. Regulamento para Custeio de Deslocamento a Serviço da Hemobrás - Nacional e Internacional (Atualização de valores das diárias internacionais); 7. Homologação da Empresa de Auditoria Independente; 8. Acompanhamento do Seguro de Responsabilidade Civil; 9. Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes - RVA 2026; 10. Pagamento de Participação dos Lucros e Resultados - PLR 2025 (Relatório de apuração de Metas – PLR 2025); 11. Pagamento de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes - RVA 2025 (Relatório de apuração de Metas – RVA 2025); 12. Relatório de Metas (Parecer anual do Conselho de Administração - análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2025); 13. Política de Diversidade, Equidade e Inclusão; 14. Informes da Presidência da

Hemobrás: 14.1. Mudança de endereço da SEDE da Hemobrás; 14.2. Entrega de Certificado de Qualificação ao Banco de Sangue do Hospital Sírio-Libanês; 14.3. Comemoração do Dia da Hemofilia; 14.4. Visitas Técnicas; 14.5. Participação da Hemobrás em Missão do Ministério da Saúde à China; 15. Apresentação do Impacto Financeiro do novo Organograma; 16. Limite de Dotação Orçamentária do COAUD - exercício 2026; 17. Relatório Trimestral do COAUD (janeiro a março/2026); 18. Reporte bimestral do Comitê de TI (Decisão nº 9, da 8ª RO-CADM/25); 19. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 20. Tomar conhecimento dos Relatórios da AUDIN: 28/2025, 2/2026, 11/2026 e 13/2026; 21. Tomar conhecimento das Autoavaliações realizadas pelo COELE (Ano Base: 2025); 22. Extrapauta: Indicação para o cargo de corregedor.

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

1.1. Registro de vacância de cargos no Conselho de Administração e encontro de agradecimento: CADM: Registrado.

1.2. Alinhamento sobre o fluxo de controle dos requisitos da Lei 15.177/2025 (**reserva de vagas para mulheres):** CADM: Informado. Encaminhado.

2. Posse de Conselheiro de Administração (Guilherme Laux): CADM: Empossado.

3. Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária do CADM de 13/03/26; e Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 13/03/26: CADM: Aprovadas.

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

5. Férias da Presidente de Hemobrás (Ofício nº 1265/2026-PR) e Designação de substituto: CADM: Aprovada. Designado.

6. Regulamento para Custeio de Deslocamento a Serviço da Hemobrás - Nacional e Internacional (Atualização de valores das diárias internacionais): CADM: Aprovado.

7. Homologação da Empresa de Auditoria Independente: CADM: Homologada.

8. Acompanhamento do Seguro de Responsabilidade Civil: CADM: Apresentado.

9. Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes - RVA 2026: CADM: Aprovado.

10. Pagamento de Participação dos Lucros e Resultados - PLR 2025 (Relatório de apuração de Metas – PLR 2025): CADM: Aprovado.

11. Pagamento de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes - RVA 2025 (Relatório de apuração de Metas – RVA 2025): CADM: Aprovado.

12. Relatório de Metas (Parecer anual do Conselho de Administração - análise do atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia referente ao exercício de 2025): CADM: Aprovado. Encaminhado.

13. Política de Diversidade, Equidade e Inclusão: CADM: Aprovada.

14. Informes da Presidência da Hemobrás:

14.1. Mudança de endereço da SEDE da Hemobrás: CADM: Informado.

14.2. Entrega de Certificado de Qualificação ao Banco de Sangue do Hospital Sírio-Libanês: CADM: Informado.

14.3. Comemoração do Dia da Hemofilia: CADM: Informado.

14.4. Visitas Técnicas: CADM: Informado.

14.5. Participação da Hemobrás em Missão do Ministério da Saúde à China: CADM: Informado.

15. Apresentação do Impacto Financeiro do novo Organograma: CADM: Informado.

16. Limite de Dotação Orçamentária do COAUD - exercício 2026: CADM: Aprovado.

17. Relatório Trimestral do COAUD (janeiro a março/2026): CADM: Apresentado.

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

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

20. Tomar conhecimento dos Relatórios da AUDIN: 28/2025, 2/2026, 11/2026 e 13/2026: CADM: Analisado.

21. Tomar conhecimento das Autoavaliações realizadas pelo COELE (Ano Base: 2025): CADM: Analisado.

22. Extrapauta: Indicação para o cargo de corregedor: CADM: Aprovado. Encaminhado.

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA
Data: 26/05/2026 12:35:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Jorge Valadares Oliveira
Conselheiro – Vice-Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAUEH NUNES JOVINO
Data: 25/05/2026 15:34:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 25/05/2026 17:51:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME LAUX
Data: 25/05/2026 11:53:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANA DA SILVA PINTO CARNEIRO
Data: 27/05/2026 10:35:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliana da Silva Pinto Carneiro
Conselheira

Documento assinado digitalmente
gov.br
REGINA LEMOS DE ANDRADE
Data: 26/05/2026 09:34:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Regina Lemos de Andrade
Conselheira