EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2026

Data: 22/05/2026

Ao vigésimo segundo dia do mês de maio de 2026, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no SCN Quadra 01, Bloco F, Salas 913 a 916 – América Office Tower, Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70711-905, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 53500002731, no turno da manhã, reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Caueh Nunes Jovino; Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; Leonardo Moura Vilela; e Regina Lemos de Andrade; e, por videoconferência, Fernanda de Negri, Presidente do Conselho de Administração; Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Juliana da Silva Pinto Carneiro. Presencialmente, em seus respectivos pontos de pauta: Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; e Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gestão de Risco. Por videoconferência: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; e Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas. No turno da tarde, às 14 horas, reuniram-se presencialmente os membros do Conselho de Administração**:** Caueh Nunes Jovino; Elton da Silva Chaves; e, por videoconferência, Fernanda de Negri, Presidente do Conselho de Administração; Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Guilherme Laux; Juliana da Silva Pinto Carneiro, Leonardo Moura Vilela; e Regina Lemos de Andrade. Presencialmente, em seus respectivos pontos de pauta: Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora de Conformidade e Gestão de Risco; e Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos. Por videoconferência: Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira, Auditora Geral. 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. Atualização sobre indicações do Ministério da Saúde ao Conselho de Administração; 1.2. Participação do Sr. Eduardo Fróes como representante da Hemobrás na reunião 379ª Reunião Ordinária do CNS (Ofício nº 750/2026/SECNS/DGIP/SE/MS); 1.3. Revisão do Calendário Anual do CADM – 2026; 1.4. Suspensão da análise da indicação para o cargo de Corregedor pelo COELE; 2. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária do CADM de 24/04/2026; 3. Ciência das Atas dos Colegiados (Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e Comitê de Auditoria); 4. Tomar conhecimento da manifestação do COELE acerca da indicação de representante do CNS ao Conselho de Administração; 5. Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2026-2027; 6. Estrutura Organizacional da Hemobrás e Plano de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas; 7. Informes da Presidência da Hemobrás: 7.1. Tramitação da proposta de Estrutura Organizacional da Hemobrás; 7.2. Recebimento do Selo Pró-Equidade; 7.3. Vídeo institucional sobre a situação econômico-financeira da Hemobrás; 7.4. Atualizações sobre o Novo PAC; 8. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - 2026 (Ano base: 2025); 9. Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos - ACGR (Relatório de Riscos Estratégicos - 1º quadrimestre/2026; e Relatório de conformidade/Integridade); 10. Acompanhamento do PDE 2026 (incluindo execução das metas do PLR 2026 e RVA 2026); 11. PDG 2027 – Apresentação Prévia do Orçamento de Investimentos e Receita; 12. Relatório Gerencial 01/2026/AUDIN; 13. Painel de Monitoramento das demandas do CADM**; **14. Tomar conhecimento do Relatório Individual - Resultado**

da Hemobrás no 7º Ciclo do IG-SEST; 15. Tomar conhecimento dos Relatórios da AUDIN: 05/2025, 14/2026 e 16/2026.

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

1.1. Atualização sobre indicações do Ministério da Saúde ao Conselho de Administração: CADM: Informado.

1.2. Participação do Sr. Eduardo Fróes como representante da Hemobrás na reunião 379ª Reunião Ordinária do CNS (Ofício nº 750/2026/SECNS/DGIP/SE/MS): CADM: Indeferido.

1.3. Revisão do Calendário Anual do CADM - 2026: CADM: Aprovado.

1.4. Suspensão da análise da indicação para o cargo de Corregedor pelo COELE: CADM: Informado.

2. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária do CADM de 24/04/2026: CADM: Aprovada.

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

4. Tomar conhecimento da manifestação do COELE acerca da indicação de representante do CNS ao Conselho de Administração: CADM: Aprovado. Encaminhado.

5. Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2026-2027: CADM: Aprovado.

6. Estrutura Organizacional da Hemobrás e Plano de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas: CADM: Aprovado.

7. Informes da Presidência da Hemobrás:

7.1. Tramitação da proposta de Estrutura Organizacional da Hemobrás: CADM: Informado.

7.2. Recebimento do Selo Pró-Equidade: CADM: Informado.

7.3. Vídeo institucional sobre a situação econômico-financeira da Hemobrás: CADM: Apresentado.

7.4. Atualizações sobre o Novo PAC: CADM: Informado.

8. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - 2026 (Ano base: 2025): CADM: Aprovada.

9. Reporte da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos - ACGR (Relatório de Riscos Estratégicos - 1º quadrimestre/2026; e Relatório de conformidade/Integridade): CADM: Apresentado. Encaminhado.

10. Acompanhamento do PDE 2026 (incluindo execução das metas do PLR 2026 e RVA 2026): CADM: Apresentado. Encaminhado.

11. PDG 2027 – Apresentação Prévia do Orçamento de Investimentos e Receita: CADM: Apresentado.

12. Relatório Gerencial 01/2026/AUDIN: CADM: Apresentado.

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

14. Tomar conhecimento do Relatório Individual - Resultado da Hemobrás no 7º Ciclo do IG-SEST: CADM: Analisado.

15. Tomar conhecimento dos Relatórios da AUDIN: 05/2025, 14/2026 e 16/2026: CADM: Analisados.

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