ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2026

Data: 26/06/2026

Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de 2026, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no SCN Quadra 01, Bloco F, Sala 914 – América Office Tower, Brasília, DF, CEP 70711-905, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 53500002731, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Juliana da Silva Pinto Carneiro – Presidente substituta; Caueh Nunes Jovino; e Regina Lemos de Andrade, e, por videoconferência, Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; e Leonardo Moura Vilela. Presencialmente, em seu respectivo ponto de pauta: Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; e Dirceu Martins Batista Junior, membro do Comitê de auditoria. Por videoconferência: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; Frederico Batista Monteiro, Chefe de Relacionamento com a Hemorrede; Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitações e Contratos – GLC; e Max Felippe Neri Lins, Analista Ind. de Hemod. e Biotec. - Licitações e Contratos. 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. Desistência de candidato ao cargo de Corregedor; **1.2. XXXIX Congresso do CONASEMS: 2. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária do CADM de 22/5/26; 3. Ciência das Atas dos Colegiados (Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e Comitê de Auditoria); 4. Eleger e empossar membro do Comitê de Auditoria - COAUD (Dirceu Martins Batista Junior); 5. Tomar ciência da manifestação do COELE sobre a indicação de representante do CNS para o Comitê de Auditoria, realizada em caráter antecipado e condicionada à posse do indicado como conselheiro de administração independente; 6. Programa de Dispêndios Globais - PDG/2027 e Orçamento de Investimentos - OI/2027; 7. Plano de Contratação Anual - PCA 2027; 8. Informes da Presidência da Hemobrás: 8.1. Reunião do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão das Empresas Estatais; 8.2. Atualização da análise da proposta do novo organograma; 8.3. Visita da Comitiva Chinesa à Fábrica da Hemobrás; 8.4. Encontro com japoneses em São Paulo; 8.5. XXXIX Congresso do CONASEMS; 8.6. Aprovação de Projeto de Lei pela Câmara dos Deputados; 8.7. Sala de produção de imunoglobulina; 9. Acompanhamento da Qualificação da Hemorrede (Decisão nº 8, da 8ª RO-CADM/25); 10. Pesquisa de Clima Organizacional 2025; 11. Alinhamento para treinamento anual obrigatório dos Administradores - 2025; 12. Alinhamento sobre o documento do CADM a ser enviado à SEST acerca da recomposição gradual da remuneração dos dirigentes (Decisão nº 5, da 1ª RE-CADM/2026); 13. Relatório nº 018/2026/AUDIN; 14. Acompanhamento da execução do Plano Anual de Contratações - PCA/2026; 15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM; 16. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM - 2025; 17. Tomar conhecimento do Relatório nº 27/2026/AUDIN; 18. Extrapauta: Nova indicação para o cargo de corregedor.**

Desenvolvimento da Reunião

1. Informes da Presidência do CADM:

1.1. Desistência de candidato ao cargo de Corregedor: CADM: Informado.

1.2. XXXIX Congresso do CONASEMS: CADM: Informado.

2. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária do CADM de 22/5/26: CADM: Aprovada.

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

4. Eleger e empossar membro do Comitê de Auditoria - COAUD (Dirceu Martins Batista Junior): CADM: Eleito. Encaminhado.

5. Tomar ciência da manifestação do COELE sobre a indicação de representante do CNS para o Comitê de Auditoria, realizada em caráter antecipado e condicionada à posse do indicado como conselheiro de administração independente: CADM: Aprovado. Encaminhado.

6. Programa de Dispêndios Globais - PDG/2027 e Orçamento de Investimentos - OI/2027: CADM: Analisado. Debatido. Aprovado, incorporando sugestões finais.

7. Plano de Contratação Anual - PCA 2027: CADM: Aprovado.

8. Informes da Presidência da Hemobrás:

8.1. Reunião do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão das Empresas Estatais: CADM: Informado.

8.2. Atualização da análise da proposta do novo organograma: CADM: Atualizado.

8.3. Visita da Comitiva Chinesa à Fábrica da Hemobrás: CADM: Informado.

8.4. Encontro com japoneses em São Paulo: CADM: Informado.

8.5. XXXIX Congresso do CONASEMS CADM: Informado.

8.6. Aprovação de Projeto de Lei pela Câmara dos Deputados: CADM: Informado.

8.7. Sala de produção de imunoglobulina: CADM: Informado.

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

10. Pesquisa de Clima Organizacional 2025: CADM: Apresentado.

11. Alinhamento para treinamento anual obrigatório dos Administradores – 2026: CADM: Debatido.

12. Alinhamento sobre o documento do CADM a ser enviado à SEST acerca da recomposição gradual da remuneração dos dirigentes (Decisão nº 5, da 1ª RE-CADM/2026): CADM: Analisado. Debatido. Aprovado, incorporando sugestões finais.

13. Relatório nº 018/2026/AUDIN: CADM: Adiado.

14. Acompanhamento da execução do Plano Anual de Contratações - PCA/2026: CADM: Apresentado.

15. Painel de Monitoramento das demandas do CADM: CADM: Adiado.

16. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM – 2026: CADM: Adiado.

17. Tomar conhecimento do Relatório nº 27/2026/AUDIN: CADM: Analisado.

18. Extrapauta: Nova indicação para o cargo de corregedor: CADM: Informado.

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIANA DA SILVA PINTO CARNEIRO
Data: 31/07/2026 12:00:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliana da Silva Pinto Carneiro
Conselheira

gov.br Documento assinado digitalmente
CAUEH NUNES JOVINO
Data: 27/07/2026 12:17:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 28/07/2026 10:00:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
GUILHERME LAUX
Data: 24/07/2026 15:37:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
REGINA LEMOS DE ANDRADE
Data: 24/07/2026 20:11:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Regina Lemos de Andrade
Conselheira

Documento assinado digitalmente
LEONARDO MOURA VILELA
Data: 27/07/2026 13:14:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheira