EXTRATO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2026

Data: 24/07/2026

Ao vigésimo quarto dia do mês de julho de 2026, por videoconferência, reuniram- se os membros do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1: Fernanda de Negri – Presidente do Conselho de Administração; Eduardo Jorge Valadares Oliveira – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Caueh Nunes Jovino; Eduardo Maércio Fróes; Francisca Gomes Rodrigues; Guilherme Laux; Juliana da Silva Pinto Carneiro; Regina Lemos de Andrade; e Regina Vianna Brizolara; e nos seus respectivos pontos de pauta: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Fábio Marcelo Matos de Lima – Presidente do Comitê; Marinete Candido de Gouveia, Chefe de Serviço de Desenvolvimento de Pessoas; Florentina de Albuquerque Maranhão Simões, Chefe de Serviço de Adm. de Pessoas; e Pollyana Maria Barros de França, Auditora Substituta. As empregadas Livia Maria Souza de Oliveira e Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analistas Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa, secretariaram a reunião.

Pauta

1. Nomeação e Posse de Conselheiros de Administração: 1.1. Francisca Gomes Rodrigues – MS; 1.2. Eduardo Maércio Fróes – CNS; 1.3. Regina Vianna Brizolara – SINASAN; 2. Eleição e posse de Membro do Comitê de Auditoria da Hemobrás (Conselheiro de Administração Independente Eduardo Maércio Fróes); **3. Informes da Presidência do CADM**: **3.1. Informe sobre a Resposta da SEST ao Plano de Cargos e Funções e à Nova Estrutura Organizacional; 3.2. Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais – 2026 (Ano base: 2025); 3.3. Recurso Administrativo Encaminhado pela Ouvidoria; 3.4. Alteração do Estatuto (art. 116-B); 3.5. XXXIX Congresso do CONASEMS; 4. Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do CADM de 26/06/2026 e da 2ª Reunião Extraordinária do CADM de 10/07/2026; 5. Ciência das Atas dos Colegiados (Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, COELE e Comitê de Auditoria); 6. Aprovação de cláusula de arbitragem em acordo de confidencialidade entre Hemobrás e empresa chinesa; 7. Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2026-2027; 8. Alinhamento para treinamento anual obrigatório dos Administradores – 2026; 9. Relatórios da AUDIN: 18/2025, 29/2025 e 01/2026; 10. Relatório Trimestral do COAUD (abril a junho/2026); 11. Informes da Presidência da Hemobrás: 11.1. Aprovação do Novo Organograma pela SEST**; **11.2. Encerramento da primeira corrida de engenharia do Fator VIII Recombinante; 11.3. Participação da Hemobrás no CONASEMS; 12. Reporte da Comissão de Ética; 13. Painel de Monitoramento das demandas do CADM**; **14. Acompanhamento do Plano de Trabalho do CADM – 2026**; **15. Tomar conhecimento do resultado das avaliações realizadas pelo Conselho de Administração - exercício 2025; 16. Tomar conhecimento da Nota de Auditoria nº 01/2026/AUDIN.**

Desenvolvimento da Reunião

1. Nomeação e Posse de Conselheiros de Administração:

1.1. Francisca Gomes Rodrigues – MS: CADM: Nomeada. Empossada.

1.2. Eduardo Maércio Fróes – CNS: CADM: Nomeado. Empossado.

1.3. Regina Vianna Brizolara – SINASAN: CADM: Nomeada. Empossada.

2. Eleição e posse de Membro do Comitê de Auditoria da Hemobrás (Conselheiro de Administração Independente Eduardo Maércio Fróes): CADM: Eleito. Empossado.

3. Informes da Presidência do CADM:

3.1. Informe sobre a Resposta da SEST ao Plano de Cargos e Funções e à Nova Estrutura Organizacional: CADM: Informado.

3.2. Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais – 2026 (Ano base: 2025): CADM: Informado.

3.3. Recurso Administrativo Encaminhado pela Ouvidoria: CADM: Informado.

3.4. Alteração do Estatuto (art. 116-B): CADM: Informado.

3.5. XXXIX Congresso do CONASEMS: CADM: Informado.

4. Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do CADM de 26/06/2026 e da 2ª Reunião Extraordinária do CADM de 10/07/2026: CADM: Aprovadas**.**

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

6. Aprovação de cláusula de arbitragem em acordo de confidencialidade entre Hemobrás e empresa chinesa: CADM: Aprovada.

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

8. Alinhamento para treinamento anual obrigatório dos Administradores – 2026: CADM: Aprovado. Encaminhado.

9. Relatórios da AUDIN: 18/2025, 29/2025 e 01/2026: CADM: Analisados. Encaminhado.

10. Relatório Trimestral do COAUD (abril a junho/2026): CADM: Apresentado.

11. Informes da Presidência da Hemobrás:

11.1. Aprovação do Novo Organograma pela SEST: CADM: Informado.

11.2. Encerramento da primeira corrida de engenharia do Fator VIII Recombinante: CADM: Informado.

11.3. Participação da Hemobrás no CONASEMS: CADM: Informado.

12. Reporte da Comissão de Ética: CADM: Adiado.

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

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

15. Tomar conhecimento do resultado das avaliações realizadas pelo Conselho de Administração - exercício 2025: CADM: Analisado.

16. Tomar conhecimento da Nota de Auditoria nº 01/2026/AUDIN: CADM: Analisada.

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDA DE NEGRI
Data: 26/08/2026 21:41:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernanda de Negri
Conselheira – Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA
Data: 24/08/2026 15:10:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Jorge Valadares Oliveira
Conselheiro – Vice-Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
CAUEH NUNES JOVINO
Data: 20/08/2026 14:19:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

Hemobrás
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia

Documento assinado digitalmente
EDUARDO MAERCIO FROES
Data: 24/08/2026 16:59:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Maércio Fróes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
FRANCISCA GOMES RODRIGUES
Data: 27/08/2026 21:41:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisca Gomes Rodrigues
Conselheira

Documento assinado digitalmente
GUILHERME LAUX
Data: 20/08/2026 11:48:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
JULIANA DA SILVA PINTO CARNEIRO
Data: 27/08/2026 20:01:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliana da Silva Pinto Carneiro
Conselheira

Documento assinado digitalmente
REGINA LEMOS DE ANDRADE
Data: 24/08/2026 14:33:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Regina Lemos de Andrade
Conselheira

Documento assinado digitalmente
REGINA VIANNA BRIZOLARA
Data: 20/08/2026 14:53:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Regina Vianna Brizolara
Conselheira

ERRATA
EXTRATO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2026

Pelo presente instrumento, procede-se à retificação de erro material constante dos subtítulos referentes às Conselheiras Francisca Gomes Rodrigues e Regina Vianna Brizolara, integrantes da Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2026.

Em razão de erro material na indicação das respectivas entidades representadas, ficam retificados os seguintes registros:

Onde se lê:

"1.1. Francisca Gomes Rodrigues – MS"

Leia-se:

"1.1. Francisca Gomes Rodrigues – SINASAN"

E,

Onde se lê:

"1.3. Regina Vianna Brizolara – SINASAN"

Leia-se:

"1.3. Regina Vianna Brizolara – MS"

A presente errata tem por finalidade exclusivamente corrigir o erro material de identificação da representação das referidas Conselheiras nos respectivos subtítulos, permanecendo inalterados e ratificados todos os demais termos, registros, nomeações, posses e deliberações constantes da Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2026.

Registra-se, ainda, que as representações corretas das Conselheiras já constam do desenvolvimento da referida Ata, sendo a presente correção realizada para assegurar a uniformidade e a exatidão das informações nela contidas.

E, para que produza seus efeitos, firma-se a presente ERRATA, que deverá ser mantida juntamente com a Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2026, dela fazendo parte para fins de registro e comprovação da correção efetuada.

Brasília, 28 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA DE NEGRI
Data: 31/08/2026 08:40:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernanda De Negri
Presidente do Conselho de Administração