

**EXTRATO DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA  
22 de junho de 2020**

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 10h, os diretores da HEMOBRÁS inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900530873, reuniram-se ordinariamente (por videoconferência) os membros da Diretoria Executiva da HEMOBRÁS, Sr. Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Diretor Presidente, Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Diretor Administrativo Financeiro Substituto; Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete e Simone Cristina Feitosa Brito, Secretária Executiva que redigiu esta ata.

**Pauta:**

**1. Deliberações. 1.1 Projeto produção de imunoglobulina a partir de um kit; 1.2 Apresentar Nota Técnica que aborda Estratégia de Provimento de Pessoal em resposta a solicitação do Memorando nº 0005/2020-GEA/DDI; 1.3 Primeira revisão da Política de Tomada de Decisão e Alçadas Decisórias. Informe: 1.1 Portaria nº 1.181 de 10/06/2020 da Controladoria-Geral da União/Gabinete do Ministro.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**1. Deliberações.**

**1.1 Projeto produção de imunoglobulina a partir de um kit.** Agendada reunião para discutir proposta.

**1.2 Apresentar Nota Técnica que aborda Estratégia de Provimento de Pessoal em resposta a solicitação do Memorando nº 0005/2020-GEA/DDI.** Em análise.

**1.3 Primeira revisão da Política de Tomada de Decisão e Alçadas Decisórias.** Aprovado o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração, através da Resolução nº 016/DE.

**Informe: 1.1 Portaria nº 1.181 de 10/06/2020 da Controladoria-Geral da União/Gabinete do Ministro.** Discutido.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
Presidente

Antônio Edson de Souza Lucena  
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação

Gustavo Cavalcanti Simoni  
Diretor Administrativo Financeiro Substituto