

EXTRATO - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
10 de janeiro de 2020

Ao décimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 15h na sala do Presidente Substituto, situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-410, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900530873, reuniram-se ordinariamente 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. Marcos Arraes de Alencar, Diretor de Administração e Finanças, Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Sr. Patrick Kaiser, Procurador Geral e Sra. Simone Cristina Feitosa Brito, Secretária Executiva – Presidência, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberação: 1.1 Apreciação do Guia de Avaliação de Integridade de Terceiros Contratados pela Hemobrás; 1.2 Controle de Acesso à fábrica 1.3 Apreciação do calendário de feriados para 2020 1.4 Ouvidoria 1.5 Autorização para abrir envelope lacrado, contendo a declaração de bens entregue pelo ex-diretor Romulo Maciel Filho à Gerência de Gestão de Pessoas 1.6 Parecer acerca do Processo de Seleção dos novos membros da Comissão de Integridade 1.7 Promoção – Deliberação da estratégia para realizar as promoções 1.8 Revisão do Manual da Avaliação e Gestão de Desempenho - AGD 1.9 Regulamento de Promoções por Merecimento nas Carreiras do Quadro de Pessoal da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia 2. Informe 2.1 Apresentação prévia da reunião do ACT com o Ministério da Economia 2.2 Análise de viabilidade Financeira – Promoção aos empregados públicos

Desenvolvimento da Reunião:

1. Deliberação:

1.1. Apreciação do Guia de Avaliação de Integridade de Terceiros Contratados pela Hemobrás, Aprovado.

1.2 Controle de Acesso à unidade fabril. Em análise.

1.3 Apreciação do calendário de feriados para 2020. Aprovado.

1.4 Estrutura funcional da Ouvidoria. Designada, interinamente, Sra. Talita Gomes Calaça Menezes.

1.5 Autorização para abrir envelope lacrado, contendo a declaração de bens entregue pelo ex-diretor Romulo Maciel Filho à Gerência de Gestão de Pessoas. Autorizado.

1.6 Parecer acerca do Processo de Seleção dos novos membros da Comissão de Integridade. Manter no Item 3 “Subitem V e alterar no Item 3 “Subitem I.

47 **1.7 Promoção – Deliberação da estratégia para realizar as promoções.** Diretores
48 selecionarão profissionais de suas áreas, pelo ranking apresentado-AGD e
49 disponibilidade orçamentária.

50
51 **1.8 Revisão do Manual da Avaliação e Gestão de Desempenho – AGD.** Aprovado.

52
53 **1.9 Regulamento de Promoções por Merecimento nas Carreiras do Quadro de**
54 **Pessoal da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia.** Revogou a
55 Resolução nº 026/2019-DE e seus anexos e aprovou a Resolução nº 001/2020-DE e
56 seu anexo.

57
58 **2. Informes 2.1 Apresentação prévia da reunião do ACT com o Ministério da**
59 **Economia.** Apresentado.

60

61

62

63

64

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

65

66

67

68

69

Marcos Arraes de Alencar
Diretor de Administração e Finanças

70

71

72

73

74

75

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação

76

77