

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