

**EXTRATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
08 de outubro de 2020**

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 14h30, por videoconferência, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria Executiva da Hemobrás, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900530873, Sr. Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Diretor Presidente, Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação e Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Sr. Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Sr. Gustavo Simoni, Gerente de Administração e Simone Cristina Feitosa Brito; Secretária Executiva que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Revisão do Plano Diretor Estratégico - PDE 1.2 Monitoramento experimental do PDE 1.3 Manual da AGD revisado para atender ao Relatório da AUDIN nº 10/2019; 1.4 Apreciação da Resolução que regulamenta o controle anual do reembolso do plano de saúde dos empregados 1.5 Apreciação do novo Estatuto Social da Hemobrás.

Desenvolvimento da Reunião:

1. Deliberações.

1.1 Revisão do Plano Diretor Estratégico – PDE. Aprovado parcialmente. Aprovado calendário e autorizado o início das próximas etapas.

1.2. Monitoramento experimental do PDE. Aprovado.

1.3 Manual da AGD revisado para atender ao Relatório da AUDIN nº 10/2019. Apresentado versão final.

1.4 Apreciação da Resolução que regulamenta o controle anual do reembolso do plano de saúde dos empregados. Aprovada através da Resolução nº 022/DE.

1.5 Apreciação do novo Estatuto Social da Hemobrás. Aprovado o encaminhamento ao CADM, através da Resolução nº 023/DE.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação