

1  
2 **4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA**  
3 **19 de fevereiro de 2020**

4 Aos dezanove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 14h30 na sala do  
5 Presidente, situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edf. Boa Viagem  
6 Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-410, inscrita no CNPJ sob  
7 o nº. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900530873, reuniram-se ordinariamente os  
8 membros da Diretoria Executiva da HEMOBRÁS, Sr. Oswaldo Cordeiro de Paschoal  
9 Castilho, Diretor Presidente; Sr. Marcos Arraes de Alencar, Diretor de Administração  
10 e Finanças, Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Sr.  
11 Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Sr. Rafael Jaegger, Gerente de  
12 Gestão de Pessoas e Sra. Simone Cristina Feitosa Brito, Secretária Executiva –  
13 Presidência, que redigiu esta ata.

14 **Pauta:**

15 **1. Deliberação: 1.1 Demonstrações Contáveis 1.2 Destinação de Lucros 1.3**  
16 **Apresentação do Relato Integrado 1.4 Integralização de Capital 1.5 Plano de**  
17 **Cargos, Empregos e Salários – PCES 2014 1.6 Promoções 1.7 Avaliação Geral de**  
18 **Desempenho por Competência - AGD 1.8 Aprovação da Política de Prevenção,**  
19 **Deteção e Combate ao Nepotismo e às Situações de Conflito de Interesse 1.9**  
20 **Relatório de Ouvidoria 1.10 Demanda SIC**

21 **Desenvolvimento da Reunião:**

22  
23 **1. Deliberação:**

24  
25 **1.1. Demonstrações Contáveis.** Aprovada

26  
27 **1.2 Destinação de Lucros.** Aprovada.

28  
29 **1.3 Apresentação do Relato Integrado.** Aprovado.

30  
31 **1.4 Integralização de Capital.** Aprovado.

32  
33 **1.5 Plano de Cargos, Empregos e Salários – PCES 2014.** Aprovado criação de grupo  
34 - revisão da Retribuição por Titulação.

35  
36 **1.6 Promoções.** Ficará suspenso até que seja concluída a análise dos parâmetros  
37 definidos no Planejamento Estratégico de Pessoal. Suspensa a análise dos recursos.

38  
39 **1.7 Avaliação e Gestão de Desempenho.** Aprovada a alteração da Política da AGD.

40  
41 **1.8 Aprovação da Política de Prevenção, Deteção e Combate a Nepotismo e às**  
42 **Situações de Conflito de Interesse.** Aprovada.

43  
44 **1.9 Relatório de Ouvidoria.** Em análise.



47 **1.10 Demanda SIC. Autorizado.**

48

49

50

51

52

53

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
Presidente

54

55

56

57

58

Marcos Arraes de Alencar  
Diretor de Administração e Finanças

59

60

61

62

63

64

Antônio Edson de Souza Lucena  
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78