

**EXTRATO - 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA**  
**13 de abril de 2020**

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 15h, 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. Marcos Arraes de Alencar, Diretor Administrativo Financeiro; Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Patrick Kaiser Brosselin, Procurador Geral e Simone Cristina Feitosa Brito; Secretária Executiva que redigiu esta ata.

**Pauta:**

**1. Deliberações. 1.1 Análise de Recurso Ressarcimento de valor do XXXXXXXXXXXX; 1.2 Aprovação do Relatório da Ouvidoria 2019; 1.3 Plano "12 MESES EM 6"; 1.4 Criação de Comitê de Gestão de Pessoas; 1.5 Aplicação de penalidade – Contrato nº XXXXXXXXX; 1.6 Projeto de Implantação do Sistema SIGA-DOC; 1.7 Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas (PAR); 1.8 Processo 25800.001364/2017; 1.9 Prorrogação dos Trabalhos em *Home Office*.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**1. Deliberação:**

**1.1. Análise de Recurso Ressarcimento de valor do XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**

Manter a decisão que determinou o ressarcimento de valores retidos.

**1.2 Aprovação do Relatório de Ouvidoria.** Aprovado.

**1.3 Plano "12 MESES EM 6".** Aprovado.

**1.4 Criação de Comitê de Gestão de Pessoas.** Aprovado. Nome dos participantes serão analisados.

**1.5 Aplicação de penalidade – Contrato nº XXXXXXXXX** Aprovado.

**1.6 Implantação do Sistema Integrado da Gestão Administrativa Documental (Siga.doc).** Aprovado, Aguardando posicionamento do TRF 2 - 2ª Região.

**1.7 Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas (PAR).** Será enviado para as empresas XXXXXX.

**1.8 Processo 25800.001364/2017.** Aprovada a contraposta.



45 **1.9 Prorrogação dos Trabalhos em *Home Office*.** Prorrogada até o dia  
46 30/04/2020.

47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho  
Presidente

Antônio Edson de Souza Lucena  
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação

Marcos Arraes de Alencar  
Diretor Administrativo Financeiro