

EXTRATO - 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
01 de junho de 2020

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 14h30min 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 e Simone Cristina Feitosa Brito; Secretária Executiva que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações. 1.1 Resposta à consulta sobre participação do Comitê Gestão de Pessoas 1.2 Consulta da Procuradoria Jurídica sobre a contratação extrajudicial 1.3 Aprovar o encaminhamento do Regulamento para eleição de representante dos empregados para o Conselho de Administração da HEMOBRÁS 1.4 Apreciação Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva 1.5 Definir calendário de reuniões da Diretoria Executiva 1.6 Publicação dos Extratos das Atas da DE no Site da Hemobrás 1.7 Ratificar decisão referente ao Processo 25800.001364.2017 1.8 Prorrogação dos Trabalhos em *Home Office*.

Desenvolvimento da Reunião:

1. Deliberação:

1.1. Resposta à Consulta sobre participação do Comitê Gestão de Pessoas. Criado através da Resolução nº 011.DE.

1.2 Consulta da Procuradoria Jurídica sobre a contratação extrajudicial. Ratificou a decisão tomada anteriormente.

1.3 Aprovar o encaminhamento do Regulamento para eleição de representante dos empregados para o Conselho de Administração da HEMOBRÁS. Aprovado, através da Resolução nº 012/2020-DE.

1.4 Aprovação do Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva. Aprovado.

1.5 Definição de calendário de reuniões da Diretoria Executiva. Definido.

1.6 Publicação dos Extratos das Atas da DE no Site da Hemobrás. Efetivado.

1.7 Ratificar decisão referente ao Processo 25800.001364.2017. Em análise.

1.8 Aplicação de penalidade – Processo nº 25800.004083/2019. Autorizado.



45 **1.9 Prorrogação dos Trabalhos em *Home Office*.** Prorrogado até o dia 14 de junho
46 de 2020.

47

48

49

50

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

51

52

53

54

55

56

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação

57

58

59

60

61

62

63

Marcos Arraes de Alencar
Diretor Administrativo Financeiro