

**EXTRATO - 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
08 de junho de 2020**

Aos oito dias do mês de junho 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; Sr. Patrick Kaiser, Procurador Geral; Sr. Raphael Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos e Simone Cristina Feitosa Brito; Secretária Executiva que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações. 1.1 Esclarecimentos da Procuradoria Jurídica quanto a Decisão do Processo 25800.001364.2017; 1.2 Apreciação do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao ano de 2021 e o Orçamento de Investimento de 2021 - OI 2021, para posterior envio aos Conselhos de Administração e Fiscal; 1.3 Novos membros para o Comissão de Integridade. 1.4 1ª revisão da Política de Tomada de Decisão e Alçadas Decisórias.

Desenvolvimento da Reunião:

1. Deliberação:

1.1. Esclarecimentos da Procuradoria Jurídica quanto a Decisão do Processo 25800.001364.2017. Esclarecido.

1.2 Apreciação do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao ano de 2021 e o Orçamento de Investimento de 2021 - OI 2021, para posterior envio aos Conselhos de Administração e Fiscal. Aprovado o envio para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal.

1.3 Novos membros para o Comissão de Integridade. Aprovados.

1.4 1ª revisão da Política de Tomada de Decisão e Alçadas Decisórias. Em análise.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação

Marcos Arraes de Alencar
Diretor Administrativo Financeiro