

EXTRATO DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
13 de julho de 2020

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 10h, 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. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Diretor Administrativo Financeiro Substituto; Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Sr. Patrick Kaiser, Procurador Geral e Simone Cristina Feitosa Brito; Secretária Executiva que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Apreciação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC da HEMOBRÁS. 1.2 Aprovar o Regulamento para eleição do representante dos empregados para o Conselho de Administração da HEMOBRÁS. 1.3 Recomendações do Conselho de Administração – Sugestões do COAUD. 1.4 Recomendações do Conselho Fiscal – Recomendações a Procuradoria Jurídica. 1.5 Publicação da Portaria nº 1.710, de 8 de julho de 2020, que altera a Portaria de Consolidação no 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

Desenvolvimento da Reunião:

1. Deliberações.

1.1 Apreciação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC da HEMOBRÁS. Será feita uma apresentação detalhada do Plano na próxima reunião para dirimir todas as dúvidas.

1.2 Aprovar o Regulamento para eleição do representante dos empregados para o Conselho de Administração da HEMOBRÁS. Aprovado através da Resolução nº 018/DE e anexo.

1.3 Recomendações do Conselho de Administração – Sugestões do COAUD. Será respondido através de despacho para o Conselho de Administração até o final dessa semana.

1.4 Recomendações do Conselho Fiscal – Recomendações a Procuradoria Jurídica. A diretoria em acordo com Procuradoria Jurídica autorizou a customização da planilha utilizada .

1.5 Publicação da Portaria nº 1.710, de 8 de julho de 2020, que altera a Portaria de Consolidação no 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. Aprovou a criação do Grupo Técnico para apoiar a Diretoria Executiva e será designado através de Portaria.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente



47
48
49
50
51
52
53
54
55

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação

Gustavo Cavalcanti Simoni
Diretor Administrativo Financeiro Substituto