

EXTRATO DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
31 de agosto de 2020

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 10h30, 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. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete e Simone Cristina Feitosa Brito; Secretária Executiva que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Modelo de Gestão Hemobrás (MGH). 1.2 Definição do Diretor Patrocinador dos Riscos Estratégicos 1.3 1ª revisão do Código de Conduta e de Integridade da Hemobrás 1.4 Análise do Parecer Jurídico nº 068/2020-PJ 1.5 Validação do período da missão e da ajuda de custo para os empregados/as que participarão da formação do LFB em 2021.

Desenvolvimento da Reunião:

1. Deliberações.

1.1 Modelo de Gestão Hemobrás (MGH). Aprovado com essa ressalva.

1.2 Definição do Diretor Patrocinador dos Riscos Estratégicos. A Diretoria Executiva fará monitoramento e será definido um diretor patrocinador para cada um dos oito riscos estratégicos mais críticos.

1.3 1ª revisão do Código de Conduta e de Integridade da Hemobrás. Aprovado o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração, através da Resolução nº 019/DE.

1.4 Análise do Parecer Jurídico nº 068/2020-PJ. Acata a possibilidade de uma contratação direta com os detentores de registro junto ao Avisa.

1.5 Validação do período da missão e da ajuda de custo para os empregados/as que participarão da formação do LFB em 2021. Levantamento do histórico anterior para análise, atualização e revalidação.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação

Marcos Arraes de Alencar
Diretor Administrativo Financeiro