

**EXTRATO DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA
EXECUTIVA
11 de agosto de 2020**

Aos onze 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 extraordinariamente (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. Marcos Arraes de Alencar, Diretor Administrativo Financeiro; Sra. Talita Calaça de Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Gestão de Riscos Estratégicos; 1.2 Declaração de Apetite a Riscos

Desenvolvimento da Reunião:

1. Deliberações.

1.1 Gestão de Riscos Estratégicos Em análise.

1.2 Declaração de Apetite a Riscos. Aprovado o encaminhamento da Declaração para análise do Conselho de Administração.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

Antônio Edson Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação

Marcos Arraes de Alencar
Diretor Administrativo Financeiro