

1	
2	EXTRATO DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA
3	EXECUTIVA
4	11 de agosto de 2020
5 6	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,
7	reuniram-se extraordinariamente (por videoconferência) os membros da Diretoria
8	Executiva da HEMOBRÁS, Sr. Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Diretor
9	Presidente, Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e
10	Inovação; Sr. Marcos Arraes de Alencar, Diretor Administrativo Financeiro; Sra. Talita
11	Calaça de Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e Sr. Giovanni
12	Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete que redigiu esta ata.
13	Pauta:
14	1. Deliberações: 1.1 Gestão de Riscos Estratégicos; 1.2 Declaração de Apetite a
15	Riscos
16	Desenvolvimento da Reunião:
17	1. Deliberações.
18 19	1.1 Castão do Dispos Estratágicas Em apálica
20	1.1 Gestão de Riscos Estratégicos Em análise.
21	1.2 Declaração de Apetite a Riscos. Aprovado o encaminhamento da
22 23	Declaração para análise do Conselho de Administração.
24	
25	
26	Oswalda Candaina da Dasaha al Castilla
27 28	Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho Presidente
28 29	Presidente
29 30	
30 31	Antônio Edson Lucena
32	Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação
33	Director de Froducos Estrategicos e movação
34	
35	
36	Marcos Arraes de Alencar
37	Diretor Administrativo Financeiro
٠,	2 neto: Administrativo I maneeno