

**EXTRADO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
25 de fevereiro de 2021**

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 10h, por videoconferência, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria Executiva da Hemobrás, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900530873, Sr. Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Diretor Presidente, Sr. Marcos Arraes de Alencar, Diretor Administrativo Financeiro e Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Sr. Gustavo C. Simoni, Gerente de Administração, Cleber Coelho C. Júnior, Gerente de Planejamento e Projetos Substituto e Simone Cristina Feitosa Brito; Secretária Executiva que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Demonstrações Financeiras 2020 1.2 Apresentação do Relato Integrado 1.3 Destinação de Lucros 1.4 Integralização de Capital. 2. Informe: 2.1 Relatório executivo desempenho PDE 2020.

Desenvolvimento da Reunião:

1. Deliberações:

1.1 Demonstrações Financeiras 2020 e 1.2 Apresentação do Relato Integrado. Aprovados através da Resolução nº 002.DE-2021

1.3 Destinação de Lucros Aprovado através da Resolução nº 003.2021-DE.

1.4 Integralização de Capital. Aprovado através da Resolução nº 004.DE-2021.

2. Informe:

2.1 Relatório executivo desempenho PDE 2020. Apresentado.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

Marcos Arraes de Alencar
Diretor Administrativo Financeiro