

EXTRADO DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
25 de agosto de 2021

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 14h, 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; Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; Sr. Luiz Eduardo Bezerra da Silva, Auditor Geral; Sr. Gustavo Cavalcante Simoni, Gerente de Administração; Sra. Talita Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Sr. Raphael Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Sr. Rafael Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Saulo Durval, Gerente de Licitações e Contratos; Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete e Sra. Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Processo da Terceirização 1.2 Report AUDIN. 1.3 Sugestão Comissão de Inventário - Patrimônio. 1.4 Política de Gestão de Riscos. 1.5 Multa Processo - 25800.004154/2019. 1.6 Definição da data de retorno dos empregados cedidos.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Processo da Terceirização. Em andamento.

1.2 Report AUDIN. Apresentado.

1.3 Sugestão Comissão de Inventário- Patrimônio. Em análise.

1.4 Política de Gestão de Riscos. Em análise.

1.5 Multa Processo - 25800.004154/2019. Resolvido.

1.6 Definição da data de retorno dos empregados cedidos. Definido.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

Marcos Arraes de Alencar
Diretor Administrativo Financeiro

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação