

EXTRATO DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
14 de setembro de 2021

Aos quatorze dias do mês de setembro 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; Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação e 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 Processo de seleção novos integrantes da Comissão de Integridade. 1.2 Política de Indicação e Sucessão.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Processo de seleção novos integrantes da Comissão de Integridade. Aprovada.

1.2 Política de Indicação e Sucessão. Aprovado o envio para o Conselho de Administração, através da Resolução nº 018.2021-DE.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

Marcos Arraes de Alencar
Diretor Administrativo Financeiro

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação