

**EXTRATO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA  
10 de fevereiro de 2022**

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 14h, reuniram-se ordinariamente na sala do Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação, situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-410, 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. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; Sra. Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração e Finanças e Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Narayanna Martins Dantas, Chefe de Serviços de Normas e Procedimentos e por videoconferência o Sr. Antônio Diógenes de Oliveira, Gerente da Garantia de Qualidade e Simone Brito, Secretária Executiva que redigiu esta ata.

**Pauta:**

**1. Deliberações: 1.1 Acompanhamento do sistema da qualidade pré-CTO 1.2 Reavaliação sobre *home office* de 50% das equipes 1.3 Compartilhamento de Ofícios/Documentos recebidos pelo e-mail institucional para os Diretores 1.4 Revisão da Política de Alçadas Decisórias 1.5 Proposta de Remuneração de Dirigentes 2022/2023.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**Deliberações:**

**1.1 Acompanhamento do sistema da qualidade pré-CTO.** Apresentado.

**1.2 Reavaliação sobre *home office* de 50% das equipes.** Prorrogado por mais 15 (quinze) dias o regime de *home office* de 50% das equipes.

**1.3 Compartilhamento de Ofícios/Documentos recebidos pelo e-mail institucional para os Diretores.** Aprovado

**1.4 Revisão da Política de Alçadas Decisórias.** Aprovado o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração, através da Resolução nº 003/2022-DE.

**1.5 Proposta de Remuneração de Dirigentes 2022/2023.** Aprovado o envio ao Conselho de Administração com a inclusão de algumas cláusulas. com acréscimo de alguns pontos.

**Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho**  
Presidente

**Luciana Souza da Silveira**  
Diretora Administrativa Financeira

**Antônio Edson de Souza Lucena**  
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação