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, n° 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:09882138187
Assinado de forma digital por OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL CASTILHO:09882138187
Dados: 2022.02.23 15:03:13 -03'00'

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

LUCIANA SOUZA DA SILVEIRA:64772381104
Assinado de forma digital por LUCIANA SOUZA DA SILVEIRA:64772381104
Dados: 2022.02.24 09:16:59 -03'00'

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira

ANTONIO EDSON DE SOUZA LUCENA:47698721434
Assinado de forma digital por ANTONIO EDSON DE SOUZA LUCENA:47698721434
Dados: 2022.02.23 15:19:38 -03'00'

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação