

**EXTRATO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
21 de janeiro de 2022**

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 10h, na sala do Presidente, situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-410, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900530873, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria Executiva da HEMOBRÁS 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; Caio Cesar Soares de Sousa, Procurador Geral da Hemobrás e Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Atualização do Regimento Interno da Hemobrás. 1.2 Posicionamento acerca de sentença – Processo nº 0000255- 19.2021.5.06.0231.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Atualização do Regimento Interno da Hemobrás. Aprovado o encaminhamento do Regimento Interno da empresa atualizado, ao Conselho de Administração, através da Resolução nº 001/2022-DE.

1.2 Posicionamento acerca de sentença – Processo nº 0000255- 19.2021.5.06.0231. Orientação no sentido de evitar qualquer prejuízo de cobrança à Hemobrás.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação