EXTRATO DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
23 de novembro de 2021

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 10h, na sala do Presidente, situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, n° 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 e Sr. Gustavo C. Simoni, Gerente de Administração; Sr. Jonas da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade; Ana Karina C. de Souza, Assistente Ind. E de Gestão Corporativa – Técnico em Contabilidade; Mozart Hamilton Bueno, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Paulo Henrique da Silva, Engenheiro Consultor da Oracle; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos e Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Apresentação dos métodos de custeio do Oracle para ser implantado na Hemobrás. 1.2 Revisão do Relatório Executivo do Plano Diretor Estratégico (PDE); 1.3 Análise do Recurso referente ao processo nº 25800.001094/2020; 1.4 Apresentação da decisão judicial referente ao processo tributário no STF 1.5 Apresentação das aplicações, para autorização de mudança do montante aplicado no fundo IMA-B5.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações: 1.1 Apresentação do Módulo Oracle WIP/BOM, por representante da Oracle. A**presentado e** aprovado os dois métodos de apuração: o custo e o custo-padrão.

1.2 Revisão do Relatório Executivo do Plano Diretor Estratégico (PDE). Em análise.

1.3 Análise do Recurso referente ao processo nº 25800.001094/2020. Ratificado.

1.4 Apresentação da decisão judicial referente ao processo tributário no STF. Informado.

1.5 Apresentação das aplicações, para autorização de mudança do montante aplicado no fundo IMA-B 5. Apresentado.

OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL CASTILHO:09882138187 Assinado de forma digital por OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL CASTILHO:09882138187 Dados: 2021.12.21 14:14:05 -03'00'

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

LUCIANA SOUZA DA SILVEIRA:64772381104 Assinado de forma digital por LUCIANA SOUZA DA SILVEIRA:64772381104 Dados: 2021.12.21 16:59:11 -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: 2021.12.21 14:22:32 -03'00'

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação