

**EXTRATO DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA  
07 de dezembro de 2021**

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 14h, na sala do Presidente, situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edif. 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. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Sra. Talita Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Sr. Caueh Jovino, Gerente de Incorporação Tecnológica e Processo; Sr. Raphael Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos e Simone Brito, Secretária Executiva que redigiu esta ata.

**Pauta:**

**1. Deliberações: 1.1 Revisão Plano Diretor Estratégico – PDE 2022-2027. 1.2 Programa de Remuneração Variável. 1.3 Política de Transações com partes selecionadas. 1.4 Reporte da Gestão de Riscos. 1.5. Ratificação de contratação de empregado para cargo em comissão.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**Deliberações:**

**1.1 Revisão Plano Diretor Estratégico – PDE.** Aprovado através da Resolução nº 022/DE.

**1.2 Programa de Remuneração Variável Anual.** Aprovado através da Resolução nº 023/DE.

**1.3 Política de Transações com partes selecionadas.** Aprovado através da Resolução nº 021/DE.

**1.4 Reporte da Gestão de Riscos.** Apresentado.

**1.5. Ratificação de contratação de empregado para cargo em comissão.** Ratificado.

**Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho**  
Presidente

**Luciana Souza da Silveira**  
Diretora Administrativa Financeira

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