

1	~ .
2	EXTRATO DA 32º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
3	07 de dezembro de 2021
4	Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 14h, na sala do Presidente, situada
5	na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem,
6	Recife-PE, CEP: 51021-410, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900530873,
7	reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria Executiva da HEMOBRÁS Sr. Oswaldo
8	Cordeiro de Paschoal Castilho, Diretor Presidente; Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor
9	de Produtos Estratégicos e Inovação; Sra. Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração
10	e Finanças e Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Sr. Gustavo
11	Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Sra. Talita Calaça Menezes, Gerente de
12	Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Sr. Caueh Jovino, Gerente de Incorporação
13	Tecnológica e Processo; Sr. Raphael Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos e Simone Brito,
14	Secretária Executiva que redigiu esta ata.
15	Pauta:
16	1. Deliberações: 1.1 Revisão Plano Diretor Estratégico – PDE 2022-2027. 1.2 Programa de
17	Remuneração Variável. 1.3 Política de Transações com partes selecionadas. 1.4 Reporte da
18	Gestão de Riscos. 1.5. Ratificação de contratação de empregado para cargo em comissão.
19	Desenvolvimento da Reunião:
20	Deliberações:
21 22	1.1 Revisão Plano Diretor Estratégico – PDE. Aprovado através da Resolução nº 022/DE.
23	1.1 Revisao Fiano Diretor Estrategico – FDE. Aprovado atraves da Resolução ir 022/DE.
24	1.2 Programa de Remuneração Variável Anual. Aprovado através da Resolução nº 023/DE.
25	1.2 i logiama de Remuneração variavei Andai. Aprovado atraves da Resolução ir 025/DE.
26	1.3 Política de Transações com partes selecionadas. Aprovado através da Resolução nº 021/DE.
27	1.01 onice de 11 disações com partes serceronadas. Aprovado artaves da 1050 ação ir 021/52.
28	1.4 Reporte da Gestão de Riscos. Apresentado.
29	
30	1.5. Ratificação de contratação de empregado para cargo em comissão. Ratificado.
31	
32	
33	
34	
35	Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
36	Presidente
37	
38	
39	Luciana Souza da Silveira
40	Diretora Administrativa Financeira
41	
42	
43	Antônio Edson de Souza Lucena
44	Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação
45	