

EXTRADO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
22 de fevereiro de 2022

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 09h, 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; Sra. Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração e Finanças; Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação (por videoconferência) e Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Sr. Maurício Ottoni, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sra. Ana Karina Souza, Talita Calaça, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e por videoconferência, Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos e Simone Brito, Secretária Executiva que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Aprovação do acréscimo de serviço ao contrato nº 30/2020, firmado entre a Hemobrás e a empresa ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. 1.2 Servidor: situação atual, backup, contingência. 1.3 Supply e PPCP (Planejamento de Produção). 1.4 Análise sobre pagamento de deslocamento internacional para quem recebe ajuda de custo. 1.5 Análise sobre pagamento do Seguro Garantidor Financeiro para os participantes da formação da Transferência de Tecnologia – TT.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Aprovação do acréscimo de serviço ao contrato nº 30/2020, firmado entre a Hemobrás e a empresa ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Aprovado.

1.2 Servidor: situação atual, backup, contingência.

1.3 Aquisição de Insumos - Supply Chain e PPCP (Planejamento de Produção) / Obtenção das condições mínimas para operacionalização da fábrica. Elaborar resposta com justificativa e formular Plano de Ação.

1.4 Análise sobre pagamento de deslocamento internacional para quem recebe ajuda de custo. Manterá o desconto da alimentação nos deslocamentos tanto nacionais com internacionais, seguindo a regra da resolução de diárias e passagens.

1.5 Análise sobre pagamento do Seguro Garantidor Financeiro para os participantes da formação da Transferência de Tecnologia – TT. Esse valor não será ressarcido pela Hemobrás.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente



47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação