

EXTRATO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
07 de março de 2022

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 15h, 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 e Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Sr. Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos e Simone Brito, Secretária Executiva que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Demonstrações Financeiras 1.2 Aprovação do Relato Integrado 1.3 Destinação do lucro Líquido 1.4 Integralização de Capital – AFAC. 1.5 Solicitação ao Ministério da Economia para utilização do Sistema Super BR.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Demonstrações Financeiras e 1.2 Apresentação do Relato Integrado. Aprovados através da Resolução nº 004/2022-DE.

1.3 Destinação de Lucros Líquido. Aprovado através da Resolução nº 005/2022-DE.

1.4 Integralização de Capital. Aprovado através da Resolução nº 006/2022-DE.

1.5 Solicitação ao Ministério da Economia para utilização do Sistema Super BR. Aprovado.

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação