

EXTRATO DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
16 de maio de 2022

Aos dezesseis dias do mês de maio 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. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor Presidente e Sra. Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração e Finanças; participaram também o Sr. Giovanni Fernandes Júnior, Chefe de Gabinete; Sr. Edmar José Barbosa Acioli, Especialista em PHB-1 e Simone Brito, Secretária Executiva que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Reporte - Gestão de Riscos 1.2 Recomendação da AUDIN - Autorização de divulgação dos salários 1.3 Política de Participação nos lucros ou resultados da Hemobrás 1.5 Análise sobre o pleito de teletrabalho 1.6 Aquisição de Frasco de Vidro 6R, Tipo I 1.7 Contratação de serviços avançados ACS Oracle.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Reporte - Gestão de Riscos. Apresentado.

1.2 Recomendação da Auditoria Interna - AUDIN – Aprovado de acordo com a instrução normativa do Tribunal de Contas da União.

1.3 Política de Participação nos lucros ou resultados da Hemobrás. Apresentado.

1.5 Análise sobre o pleito de teletrabalho. Recusado.

1.6 Aquisição de Frasco de Vidro 6R, Tipo I. Aprovado.

1.7 Contratação de serviços avançados ACS Oracle. Aprovado.

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira