

**EXTRATO DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
10 de outubro de 2022**

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 14h30, 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; Sra. Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração e Finanças, Sr. Giovanni Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Sr. Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Sr. Gustavo Simoni, Gerente de Administração; Sr. Rafael Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações:

1.1 Apresentação do resultado do desempenho das aplicações financeiras da Hemobrás e a nova sugestão de composição do nosso fundo exclusivo na Caixa Econômica Federal. 1.2 Programa de Remuneração Variável - RVA 2022. 1.3 Programa de Remuneração Variável - RVA 2023. 1.4 Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2023. 1.5 Relatório de metas - Plano Diretor Estratégico – PDE 2022. 1.6 Nova solicitação da Comissão de Ética referente ao cargo com dedicação exclusiva da Secretaria-Executiva da Ética. 1.7 Análise da requisição de empregada pública para atuação na Advocacia Geral da União. 1.8 aprovação do Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil para utilização do portal de contratações “Licitações-e”. 1.9 Atualização referente ao processo da Sacha Calmon. 1.10 Regulamentação do Regime de Teletrabalho na Hemobrás.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Apresentação do resultado do desempenho das aplicações financeiras da Hemobrás e a nova sugestão de composição do nosso fundo exclusivo na Caixa Econômica Federal. Apresentada e aprovada.

1.2 Programa de Remuneração Variável - RVA 2022. Aprovado.

1.3 Programa de Remuneração Variável - RVA 2023. Aprovada através da Resolução nº 021/2022-DE.

1.4 Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2023. Aprovada através da Resolução nº 022/2022-DE.

1.5 Relatório de metas - Plano Diretor Estratégico – PDE 2022. O documento será finalizado e encaminhado para apreciação dos diretores.

1.6 Análise da nova solicitação da Comissão de Ética referente ao cargo com dedicação exclusiva da Secretaria-Executiva da Ética. Aprovado.



46 **1.7 Análise da requisição de empregada pública para atuação na Advocacia Geral da União.**
47 Aprovada.

48
49 **1.8 aprovação do Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil para utilização do**
50 **portal de contratações “Licitações-e”.** Aprovada.

51
52 **1.9 Atualização referente ao processo da Sacha Calmon.** Atualizado.

53
54 **1.10 Regulamenta o Regime de Teletrabalho na Hemobrás.** Aprovado através da Resolução
55 n° 023.2022-DE.

56

57

58

59

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

60

61

62

63

64

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira

65