

**EXTRATO DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
03 de novembro de 2022**

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 16h, por videoconferência, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria Executiva da Hemobrás, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900530873, 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. Maurício Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação; Sr. Gustavo Simoni, Gerente de Administração; Sr. Plutarco do Reis, Ouvidor; Sr. José Manoel Nascimento, Assessor Especial da Presidência e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações:

1.1. Análise da Proposta do Regimento Interno da Ouvidoria. 1.2 Adequação dos contratos à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. 1.3 Apresentação do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - 2022-2025. 1.4 Apresentação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - 2022-2023. 1.5 Recomposição do Núcleo de Correição (NC) e nomeação do titular da unidade correcional. 1.6 Análise de minuta de Termo de Rescisão do Contrato nº 04/2017. 1.7 Atualização do Plano de Convocação de Concursados.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Análise da Proposta de Revisão do Regimento Interno da Ouvidoria. Aprovado.

1.2 Adequação dos contratos à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. Aprovado parcialmente.

1.3 Apresentação do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - 2022-2025. Aprovado.

1.4 Apresentação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - 2022-2023. Aprovado.

1.5 Recomposição do Núcleo de Correição (NC) e nomeação do titular da unidade correcional. Aprovado através da Resolução nº 024.2022-DE.

1.6 Análise de minuta de Termo de Rescisão do Contrato nº 04/2017. Aprovado.

1.7 Atualização do Plano de Convocação de Concursados. Aprovado através da Resolução nº 025.2022-DE.

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira