

**EXTRATO DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
21 de novembro de 2022**

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 14h30 na sala da Presidência, 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. Maurício Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação; Sr. Gustavo Simoni, Gerente de Administração; Sr. José Manoel Nascimento, Assessor Especial da Presidência; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos e Monica Asfora, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações:

1.1 Análise do recurso administrativo do Processo nº 25800.003663/2017. 1.2 Análise da solicitação de licença não remunerada. 1.3 Apresentação da Gestão de Segurança da Informação – GSI e Institui Comitê. 1.4 Apresentação da Política de Segurança da Informação da Hemobrás. 1.5 Apreciação da Proposta de alteração do fundo fixo. 1.6 Requisição de empregada.

Desenvolvimento da Reunião:

1.1 Análise do recurso administrativo do Processo nº 25800.003663/2017. Em processo.

1.2. Análise da solicitação de licença não remunerada – Aprovada.

1.3 Apresentação da Gestão de Segurança da Informação – GSI e Institui Comitê. Aprovada através da Resolução nº 027/2022-DE.

1.4 Apresentação da Política de Segurança da Informação da Hemobrás. Será apresentada uma síntese da política na próxima reunião de Diretoria Executiva juntamente com o plano de ação correspondente para eliminar os *GAPs* situacionais existente.

1.5 Apreciação da Proposta de alteração do fundo fixo. Aprovada através da Resolução nº 28/2022-DE.

1.6 Requisição de empregada. Aprovado.

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira