Hemobrás
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia

EXTRATO DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
05 de dezembro de 2022

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 8h30, por videoconferência, reuniram-se extraordinariamente 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; Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos; Sra. Talita Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Sra. Norma Bacelar, Gerente de Administração Substituta e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações:

1.1 Apresentação da 4ª Revisão anual do Plano Diretor Estratégico – PDE 2027. 1.2 Reporte - Gestão de Riscos. 1.3 Apreciação Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Apresentação da 4ª Revisão anual do Plano Diretor Estratégico – PDE 2027. Aprovado o encaminhamento para o Conselho de Administração, através da Resolução nº 030.2022-DE.

1.2. **Reporte - Gestão de Riscos**. Apresentado.

1.3 Apreciação Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas. Aprovado o encaminhamento para o Conselho de Administração, através da Resolução n° 031/DE.

ANTONIO EDSON DE SOUZA LUCENA:47698721434
Assinado de forma digital por ANTONIO EDSON DE SOUZA LUCENA:47698721434
Dados: 2022.12.09 11:51:57 -03'00'

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

LUCIANA SOUZA DA SILVEIRA:64772381104
Assinado de forma digital por LUCIANA SOUZA DA SILVEIRA:64772381104
Dados: 2022.12.09 15:34:13 -03'00'

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira