

EXTRATO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
25 de janeiro de 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10h, 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 e Giovanni Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Rafael Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Proposta da SINDSEP/PE para o ACT 2023/2024. 1.2. Analisar o Plano de Trabalho Anual da Diretoria Executiva. 1.3 Aprovação do Calendário Hemobrás – 2023. 1.4 Ratificação da designação de empregado para ocupar Cargo em Comissão. 1.5 Aprovação de Aquisição de Insumos através de inaplicabilidade de licitação. 1.6 Ratificação dos ocupantes dos cargos em comissão do novo organograma. 1.7 Análise do Recurso em 2ª Instância de solicitação de informação via SIC. 1.8 Autorização de Acordo Judicial. 1.9 Criação do Cargo de Corregedor da Hemobrás. 1.10 Análise da contratação referente ao Processo nº 25800.004115/2022.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Proposta da SINDSEP/PE para o ACT 2023/2024. Ciência.

1.2. Analisar o Plano de Trabalho Anual da Diretoria Executiva. Aprovado.

1.3 Aprovação do Calendário Hemobrás – 2023. Aprovado.

1.4 Ratificação da designação de empregada para ocupar Cargo em Comissão. Ratificado.

1.5 Aprovação de Aquisição de Insumos através de inaplicabilidade de licitação. Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração, através da Resolução nº 001/2023-DE.

1.6 Ratificação dos ocupantes dos cargos em comissão do novo organograma. Ratificado.

1.7 Análise do Recurso em 2ª Instância de solicitação de informação via SIC. A Diretoria Executiva ratificou a decisão do presidente.

1.8 Autorização de Acordo Judicial. A Diretoria Executiva ratificou a decisão do presidente.

1.9 Criação do Cargo de Corregedor da Hemobrás. Aprovada a inclusão no processo formal de reestruturação do organograma,



46 **1.10 Análise da contratação referente ao Processo nº 25800.004115/2022.** Os diretores estão de
47 acordo com a contratação, porém solicitam que a Procuradoria Jurídica emita parecer quanto a minuta
48 do contrato.

49

50

51

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

52

53

54

55

56

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira

57