

**EXTRATO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
02 de fevereiro de 2023**

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 14h, 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; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Apresentação preliminar das demonstrações financeiras dos resultados do exercício findo, destinação do lucro e alteração de capital social 1.2. Recomendações do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria - COAUD.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Apresentação preliminar das demonstrações financeiras dos resultados do exercício findo, destinação do lucro e alteração de capital social. Apresentada e validada a estratégia apresentada.

1.2. Recomendações do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria - COAUD. Respondidas.

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira