

**EXTRATO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
08 de fevereiro de 2023**

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 10h30, 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; Raphael Mendes, Assessor Técnico Especializado de Planejamento e Projetos; Plutarco Granja, Ouvidor da Hemobrás e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 2023 1.2 Apreciação da Síntese da Política de Segurança da Informação da Hemobrás. 1.3. Monitorar dados da Ouvidoria.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 2023. Aprovada a ratificação, através da Resolução nº 002/2023-DE.

1.2 Monitorar dados da Ouvidoria. Apresentado.

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira