

EXTRATO DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
27 de abril de 2023

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 09h30, reuniram-se 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, 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; Giovanni Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Talita Meneses, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; Thayse Bezerra da Cruz, Analista de Assuntos Corporativos e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Apreciação da Minuta de ato de formalização do Comitê de Riscos. 1.2 Proposta de padronização de prazos para gestão de riscos de processos, visando o atingimento da meta estratégica de Melhoria da Maturidade em Gestão de Riscos. 1.3 Reporte sobre gerenciamento de riscos estratégicos 1.4 Ratificação do Processo nº 1747/2022. 1.5 Informe.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Apreciação da minuta de ato de formalização do Comitê de Riscos. Aprovado a proposta através da Resolução nº 014.2023-DE.

1.2 Proposta de padronização de prazos para gestão de riscos de processos, visando o atingimento da meta estratégica de Melhoria da Maturidade em Gestão de Riscos. Aprovada a proposta apresentada.

1.3 Reporte sobre gerenciamento de riscos estratégicos. Apresentado.

1.4 Ratificação do Processo nº 1747/2022. Em análise.

1.5 Informe. A diretora Sra. Luciana informou que o Ministério da Defesa havia tomado a decisão de conceder o selo de empresa estratégica de defesa para Hemobrás pela prestação de serviços e não pelos produtos de defesa já cadastrados.

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira