

**EXTRATO DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA**  
**16 de maio de 2023**

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 15h30, 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; José Manoel Nascimento, Assessor Presidência; Suelene Mamede, Gerente de Produtos e Suprimentos Farmacêuticos e equipe; Gustavo Simoni, Gerente de Administração e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

**Pauta:**

**1. Deliberações: 1.1 Análise da Renovação do Contrato nº 18/2019. 1.2 Regimento Interno (RI) do Comitê de Segurança da Informação (CSI). 1.3 Aprovação da aquisição de 01 (uma) autoclave de esterilização e pasteurização de produto (AU4001), acessórios e sistema de carregamento e descarregamento associados. 1.4 Apreciação da 3ª Revisão da Política de alçadas Decisórias.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**Deliberações:**

**1.1 Análise da Renovação do Contrato nº 18/2019. 57.2023-PR.** Aprovado.

**1.2 Regimento Interno (RI) do Comitê de Segurança da Informação (CSI).** Aprovado através da Resolução nº 016.2023-DE.

**1.3 Aprovação da aquisição de 01 (uma) autoclave de esterilização e pasteurização de produto (AU4001), acessórios e sistema de carregamento e descarregamento associados.** Aprovado.

**1.4 Apreciação da 3ª Revisão da Política de alçadas Decisórias.** Aprovado através da Resolução nº 017.2023-DE.

**Antônio Edson de Souza Lucena**  
Presidente

**Luciana Souza da Silveira**  
Diretora Administrativa Financeira