

EXTRATO DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
09 de junho de 2023

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às 14h30, reuniram-se na sala do Presidente situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, n° 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-410, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900530873, e por videoconferência, 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; Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior. Chefe de Gabinete; Raphael Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Aprovação do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2024. 1.2 Ajuste no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados 2023 - PRL – 2023.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Aprovação do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2024. Foi solicitado ajustes para posterior análise.

1.2 Ajuste no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados 2023 - PLR – 2023. Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração, através da Resolução nº 018.2023.

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira