

**EXTRATO DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA**  
**05 de julho de 2023**

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às 14h00, reuniram-se na sala do Presidente e por videoconferência, 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; Plutarco Granja, Ouvidor; Renata Mendonça Lyra, Assessora de Segurança Meio Ambiente e Saúde Substituta; Sr. Maurício Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação; Antônio Diógenes, Gerente da Garantia da Qualidade e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

**Pauta:**

**1. Deliberações: 1.1 Primeira Revisão da Política de Divulgação de Informações. 1.2 Segunda Revisão da Política de Gestão Integrada de Segurança, Saúde e Meio Ambiente. 1.3 Tratativas para implantação dos módulos da Oracle. 1.4 Plano Anual de Contratação - PAC 2024. 1.5 Apreciação do Regulamento de Licitações e Contratações**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**Deliberações:**

**1.1 Primeira Revisão da Política de Divulgação de Informações.** Aprovado o encaminhamento da 1ª Revisão da Política de Divulgação de Informações para o Conselho de Administração, por meio da Resolução nº 023.2023-DE.

**1.2 Segunda Revisão da Política de Gestão Integrada de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.** Solicitado alterações.

**1.3 Tratativas para implantação dos módulos da Oracle.** Apresentado.

**1.4 Plano Anual de Contratação - PAC 2024.** Aprovado através da Resolução nº 024.2023-DE.

**1.5 Apreciação do Regulamento de Licitações e Contratações.** Tomaram ciência e de acordo.

**1.6 Reporte sobre as recomendações do Conselho de Administração; Conselho Fiscal e Auditoria Interna.** Apresentado.

**Antônio Edson de Souza Lucena**  
Presidente

**Luciana Souza da Silveira**  
Diretora Administrativa Financeira