

EXTRATO DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
31 de agosto de 2023

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às 10h, no escritório operacional da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, 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, Giovanni Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Análise da Política de Gestão de Riscos Corporativos - 1ª revisão. 1.2 Pregão - IRP nº 250005-00102/2023, processo para aquisição do fator VIII recombinante junto ao mercado pelo Ministério da Saúde. 1.3 Festa da Inauguração do Bloco B07. 1.4 Recomendações do CADM. 1.5 Ratificação ao Aditivo do Contrato 02/2021 1.6 Terceirização.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Análise da Política de Gestão de Riscos Corporativos - 1ª revisão. Em análise.

1.2 Pregão - IRP nº 250005-00102/2023, processo para aquisição do fator VIII recombinante junto ao mercado pelo Ministério da Saúde. Anulado.

1.3 Festa da Inauguração do Bloco B07. Atualizado.

1.4 Recomendações do CADM. A diretoria tomou ciência e determinou que o Chefe de Gabinete faça o acompanhamento das ações.

1.5 Ratificação ao Aditivo do Contrato 02/2021. Ratificado.

1.6 Terceirização. Autorizado o início do processo.

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira