

EXTRATO DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
16 de novembro de 2023

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 09h, 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; Sra. Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração e Finanças (por videoconferência); Sr. Rafael Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; Raphael Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Regulamentação de progressões para níveis superiores a júnior; 1.2 Relatório Gerencial de Auditoria n.º 03/2023; 1.3 Política de Controle Interno - 1ª versão. 1.4 Alteração da Lista de Inaplicabilidade. 1.5 Relatório de Monitoramento de Metas do Plano Diretor Estratégico – PDE 2023.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1. Regulamentação de progressões para níveis superiores a júnior. Aprovada através da Resolução nº 037.2023-DE.

1.2 Relatório Gerencial de Auditoria n.º 03/2023. Apresentado.

1.3 Política de Controle Interno (1ª versão). Aprovado através da Resolução nº 038.2023-DE.

1.4 Alteração da na lista de inaplicabilidade. Aprovado através da Resolução nº 039.2023-DE e anexo.

1.5 Relatório de Monitoramento de Metas do Plano Diretor Estratégico – PDE 2023. PDE. Apresentado.

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira