

EXTRATO 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
17 de janeiro de 2024

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 10h, 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, 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 e Sr. Giovanni Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Sr. Saulo Duval, Gerente de Licitação e Contratações; Sr. Gustavo Simoni, Gerente de Administração, Sr. Aristóteles Tavares Júnior, Assessor de Compras e Gerenciamento de Contratos; Sr. Rafael Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Sra. Kalyne Azevedo, Assessora de Planejamento e Projetos Substituta; Sr. Marcopolo Marinho, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Planejamento Estratégico e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Atualização do processo licitatório da Hemobrás. 1.2 Apreciação do Novo Código de Ética Conduta e Integridade. 1.3. Revisão do Plano de Carreiras, Empregos e Salários PCES. 1.4 Regulamento de Valores Recebidos a Maior. 1.5 Plano de trabalho setorial. 1.6 Prorrogação do prazo do Plano de trabalho setorial para manutenção do teletrabalho. 1.7 Apresentação dos resultados de Dezembro/2023 do Relatório de Monitoramento do PDE 2023. 1.8 Autoavaliação dos diretores – 2023. 1.9 Treinamento Anual. 1.10 Evento Corporativo. 1.11 Ratificação de desligamento de empregado ocupante de cargo em Comissão. 1.12 Ratificação de indicação de empregado público para ocupar cargo em Comissão 1.13 Recomendações do Conselho de Administração constantes na ata da 12ª Reunião Ordinária de 2023. 1.14 Aprovação do Calendário Hemobrás – 2024.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Atualização do processo licitatório da Hemobrás. Apresentado.

1.2 Apreciação do Novo Código de Ética Conduta e Integridade. Analisado e enviado às Comissões para adequações.

1.3 Revisão do Plano de Carreiras, Empregos e Salários - PCES. Aprovado o encaminhamento para o Conselho de Administração, através da Resolução nº 001/DE.

1.4. Regulamento de Valores Recebidos a Maior. Aprovado através da Resolução nº 002/DE.

1.5 Plano de trabalho setorial. Aprovado e, os planos de trabalho que já foram aprovados deverão ser, novamente, submetidos para devida adequação.

1.6 Prorrogação do prazo de entrega Plano de trabalho setorial para manutenção do teletrabalho. Aprovada a ampliação do prazo.

1.7 Apresentação dos resultados de Dezembro/2023 do Relatório de Monitoramento do PDE 2023. Apresentado.

- 47
48 **1.8 Autoavaliação dos diretores – 2023.** Entregue.
49
50 **1.9 Treinamento Anual.** Apresentada as Declarações de conclusão no treinamento de
51 Aprimoramento em Governança para Administradores e Conselheiros de Estatais e Sociedades
52 de Economia Mista.
53
54 **1.10 Evento Corporativo.** Adiado.
55
56 **1.11 Ratificação de desligamento de empregado ocupante de cargo em Comissão.** Ratificado.
57
58 **1.12 Ratificação de indicação de empregado público para ocupar cargo em Comissão.**
59 Ratificado.
60
61 **1.13 Recomendações do Conselho de Administração constantes na ata da 12ª Reunião**
62 **Ordinária de 2023.** Apresentado.
63
64 **1.14 Aprovação do Calendário Hemobrás – 2024.** Aprovado.
65
66
67

68
69 **Antônio Edson de Souza Lucena**
70 Presidente
71

72
73
74 **Luciana Souza da Silveira**
75 Diretora Administrativa Financeira