

EXTRATO DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
07 de dezembro de 2023

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às 11h, a Diretoria Executiva da HEMOBRÁS inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900530873, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência, Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor Presidente; Sra. Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração e Finanças; Gustavo Simoni, Gerente de Administração; Sr. Raphael Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Política de Transação com Partes Relacionadas – Revisão 2023. 1.2 Plano Diretor Estratégico – PDE 2024/2028.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1. Política de Transação com Partes Relacionadas – Revisão 2023. Aprovada o encaminhamento da Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas para o Conselho de Administração, por meio da Resolução nº 040.2023-DE.

1.2 Plano Diretor Estratégico – PDE 2024/2028. Aprovada a proposta e seu encaminhamento ao para o Conselho de Administração, através da Resolução nº 041.2023-DE.

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

Luciana Souza da Silveira
Diretora Administrativa Financeira