

EXTRATO 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
10 de julho de 2024

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às 09h30, na sala da 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, Sra. Ana Paula do Rego Menezes, Diretora Presidente; Sr. André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor Desenvolvimento Industrial; Sra. Adelaide Cabral, Chefe de Gabinete; Sr. Gustavo Simoni, Gerente e Administração; Sra. Nathalia Maciel, Chefe de Serviço de Logística Farmacêutica; Sr. Ricardo Ribeiro, Chefe de Serviço de Produtos e Insumos Farmacêuticos (por videoconferência); Sr. Ronaldo Nogueira, Chefe de Serviço de Normas e Procedimentos; Sr. Dyogo Farias, Assistente Industrial e Gestão Corporativa; Sr. José Eduardo Martins, Assessor de Assuntos Regulatórios; Sr. Cleber Coelho, Assistente Técnico Especializado (por videoconferência); Sra. Ana Karina de Souza, Assistente Técnico Especializado e Sra. Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

Deliberação: 1.1 Aumento da capacidade de armazenamento. 1.2 Lista de pendências para obtenção das Condições Técnico-Operacionais – CTO para a fábrica. 1.3 Recomposição da Comissão Integridade. 1.4 Alteração Estatuto Social. 1.5 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações.

1.1 Aumento da capacidade de armazenamento. Ampliação da discussão, em conjunto com a Gerencia de Engenharia e Automação, para posteriormente ser analisado por esse colegiado.

1.2 Lista de pendências para obtenção das Condições Técnico-Operacionais – CTO para a fábrica. Apresentado.

1.3 Recomposição da Comissão Integridade. Aprovado através da Resolução nº 027.2024-DE.

1.4 Alteração Estatuto Social. Aprovado o encaminhamento da Alteração Estatuto Social ao Conselho de Administração, através da Resolução nº 028.2024-DE.

1.5 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos. Atualizado.

Ana Paula do Rego Menezes
Presidente

André Luiz Mota Pinho
Diretor de Administração e Finanças

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Desenvolvimento Industrial