

**EXTRATO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
07 de fevereiro de 2024**

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 09h30, 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; Sr. André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças e Sr. Giovanni Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete; Sr. Saulo Durval, Gerente de Licitações e Contratos; Sra. Mirella Muzzi de Lima; Analista Administrativo; Sr. Diogo Barboza, Analista Administrativo; Sr. Plutarco Granja, Ouvidor; Sr. Gustavo Simoni, Gerente de Administração; Sr. Raphael Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; Rafael Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas e Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Deliberações: 1.1 Relatório de monitoramento PAC – OUT / NOV / DEZ. 1.2 Aprovação do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva - 2024. 1.3 Adoção de fardamento administrativo. 1.4 Relatório da Ouvidoria referente ao exercício 2023. 1.5 Execução Orçamentária dos Investimentos de 2024. 1.6 Reporte em resposta ao resultado do Relatório nº 29/2023/AUDIN (Recomendação CADM). 1.7 Solicitação de retomada de estudo para implementação de plano de saúde corporativo. 1.8 Plano de Trabalho Setorial e Avaliação Geral de Desempenho - AGD. 1.9 Reporte sobre o andamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025.

Desenvolvimento da Reunião:

Deliberações:

1.1 Relatório de monitoramento PAC – OUT / NOV / DEZ. Apresentado.

1.2 Aprovação do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva - 2024. Aprovado.

1.3 Adoção de fardamento administrativo. Retornará a pauta.

1.4 Relatório da Ouvidoria referente ao exercício 2023. Apresentado.

1.5 Execução Orçamentária dos Investimentos de 2024. Apresentado.

1.6 Reporte em resposta ao resultado do Relatório nº 29/2023/AUDIN. Apresentado.

1.7 Solicitação de retomada de estudo para implementação de plano de saúde corporativo. Autorizado o prosseguimento do estudo.

1.8 Plano de Trabalho Setorial e Avaliação Geral de Desempenho - AGD. Prorrogado o prazo final das Avaliações de Desempenho e revisão dos teletrabalhos, até dia 29 de fevereiro.



45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

1.9 Reporte sobre o andamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Será discutido em reunião desse colegiado na semana de 19 a 23/02/2024.

Antônio Edson de Souza Lucena
Presidente

André Luiz Mota Pinho
Diretor de Administração e Finanças