

**EXTRATO 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA**  
**27 de fevereiro de 2024**

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 15h, 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; Sra. Ana Paula do Rego Menezes, Diretora de Produtos Estratégicos e Inovação; Sr. Rafael Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Sr. 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 Proposta de Remuneração de dirigentes. 1.2 Aprovar o Relatório de Administração. 1.3 Demonstrações financeiras dos resultados do exercício findo, destinação do lucro e alteração de capital social. 1.4 Proposta para alteração do capital social e autorização para a correspondente integralização de capital. 1.5 Apresentar o Relatório de Auditoria Independente.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**Deliberações:**

**1.1 Proposta de Remuneração de dirigentes.** Proposta definida.

**1.2 Aprovar o Relatório de Administração. 1.3 Demonstrações financeiras dos resultados do exercício findo, destinação do lucro e alteração de capital social.** Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração do Balanço Patrimonial do exercício findo de 2023 e as respectivas Demonstrações Financeiras, bem como, o Relatório de Administração, através da Resolução nº 005.2024-DE.

**1.4 Proposta para alteração do capital social e autorização para a correspondente integralização de capital.** Aprovado o encaminhamento para o Conselho de Administração através da Resolução nº 006. 2024.DE.

**1.5 Apresentar o Relatório de Auditoria Independente.** Apresentado.

**Antônio Edson de Souza Lucena**  
Presidente

**André Luiz Mota Pinho**  
Diretor de Administração e Finanças

**Ana Paula do Rego Menezes**  
Diretora de Produtos Estratégicos e Inovação