

**EXTRATO DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA  
05 de agosto de 2024**

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 14h30, 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. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor Desenvolvimento Industrial; Sr. André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Sra. Adelaide Cabral, Chefe de Gabinete; Sr. Raphael Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; Sr. José Eduardo Martins, Assessor de Assuntos Regulatórios e Sra. Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

**Pauta:**

**Deliberação: 1.1 Retificação do Programa de Dispêndios Globais PDG 2025. 1.2 Alteração Programa - RVA 2024. 1.3 Aprovar a revisão de metas do PDE 2024. 1.4 Monitoramento do PDE – 6º CICLO. 1.5 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos. 1.6 Acompanhamento das ações para obtenção das Condições Técnico-Operacionais – CTO para a fábrica. 1.7 Ratificação de alterações na estrutura de funções da DDI. 1.8 Ratificação de solicitação de Cessão de Servidor. 1.9 Atualização dos trabalhos da Parceria de Desenvolvimento Produtivo – PDP.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**Deliberações.**

**1.1 Retificação do Programa de Dispêndios Globais PDG 2025.** Aprovada a proposta de retificação do Programa de Dispêndios Globais para o exercício de 2025, bem como o montante global do Orçamento de Investimento de 2025 e a solicitação de aporte de capital do Tesouro Nacional e, seu encaminhamento ao Conselho de Administração através da Resolução nº 032.2024-DE.

**1.2 Alteração Programa de Remuneração Variável - RVA 2024.** Aprovada a Alteração Programa - RVA 2024 e, seu encaminhamento ao Conselho de Administração através da Resolução nº 033.2024-DE.

**1.3 Aprovar a revisão de metas do PDE 2024.** Aprovada a revisão de metas do PDE 2024, através da Resolução nº 031.2024- DE, de 06 de agosto de 2024.

**1.4 Monitoramento do PDE – 6º CICLO.** Apresentado.

**1.5 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos.** Apresentado.

**1.6 Acompanhamento das ações para obtenção das Condições Técnico-Operacionais – CTO para a fábrica.** Atualizado.



45 **1.7 Ratificação de alterações na estrutura de funções da DDI.** Aprovado.

46

47 **1.8 Ratificação de solicitação de Cessão de Servidor.** Aprovado.

48

49 **1.9 Atualização dos trabalhos da Parceria de Desenvolvimento Produtivo – PDP.**  
50 Apresentado.

51

52

53

54

55

**Ana Paula do Rego Menezes**

56

Presidente

57

58

59

60

61

**Antônio Edson de Souza Lucena**

62

Diretor de Desenvolvimento Industrial

63

64

65

66

67

**André Luiz Mota Pinho**

68

Diretor de Administração e Finanças