

**EXTRATO DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA**  
**26 de agosto de 2024**

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 10h, na sala da presidente, situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, n° 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-410, inscrita no CNPJ sob o n°. 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. Gustavo Simoni, Gerente de Administração; Sr. Rafael Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Plutarco Granja, Ouvidor; Sr. José Eduardo Martins, Assessor de Assuntos Regulatórios; e Sra. Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

**Pauta:**

**Informes: 1.1 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos. 1.2 Acompanhamento das ações para CTO. Deliberação: 2.1 Apresentação do resultado do desempenho das aplicações financeiras da Hemobrás e a nova sugestão de composição do nosso fundo exclusivo na Caixa Econômica Federal. 2.2 Parcerias. 2.3 Política de Seleção de Titulares das Unidades de Governança. 2.4 Aprovação do Plano de Trabalho (Recomendação AUDIN nº 1161741).**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**Informes:**

**1.1 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos.** Atualizado.

**1.2 Acompanhamento das ações para CTO.** Apresentado.

**Deliberações.**

**2.1 Apresentação do resultado do desempenho das aplicações financeiras da Hemobrás e a nova sugestão de composição do nosso fundo exclusivo na Caixa Econômica Federal.** Aprovado a opção A, podendo ser revista posteriormente.

**2.2 Parcerias.** O assunto será apresentado ao Grupo de Estudo Técnico Preliminar para verificação de sua viabilidade técnica e jurídica para discussão na próxima reunião.

**2.3 Política de Seleção de Titulares das Unidades de Governança.** Em análise.

**2.4 Aprovação do Plano de Trabalho (Recomendação AUDIN nº 1161741).** Aprovado o Plano de Ação apresentado com os respectivos prazos.

**Ana Paula do Rego Menezes**  
Presidente

**Antônio Edson de Souza Lucena**  
Diretor de Desenvolvimento Industrial

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