

**EXTRATO DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA**  
**16 de setembro de 2024**

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às 14h30, na sala do Diretor de Desenvolvimento Industrial, situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edif. 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 Desenvolvimento Industrial e Presidente Substituto; Sr. André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Sra. Adelaide Cabral, Chefe de Gabinete; Sr. Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Sr. José Eduardo Martins, Assessor de Assuntos Regulatórios e Sra. Maria Mendes, Assistente Técnica, que redigiu esta ata.

**Pauta:**

**Informes: 1.1 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos. 1.2 Acompanhamento das ações para CTO; 1.3 Visita do grupo de trabalho da Fiocruz, dias 17/09 e 26/09/2024. Deliberações: 2.1 Recomposição do Comitê de Segurança da Informação (CSI); 2.2 Ajuste na Resolução nº 034/2023-DE - Inaplicabilidade de Licitação; 2.3 Constituição de equipe multidisciplinar para a elaboração de três projetos executivos para submissão ao Ministério da Saúde; 2.4 Concurso – Terceirização.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**Informes:**

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

**1.2 Acompanhamento das ações para CTO:** Atualizado.

**1.3 Visita do grupo de trabalho da Fiocruz, dias 17/09 e 26/09/2024:** Apresentado.

**Deliberações:**

**2.1 Recomposição do Comitê de Segurança da Informação (CSI):** Aprovada.

**2.2 Ajuste na Resolução nº 034/2023-DE - Inaplicabilidade de Licitação:** Discutido e Aprovado.

**2.3 Constituição de equipe multidisciplinar para a elaboração de três projetos executivos para submissão ao Ministério da Saúde:** Aprovado

**2.4 Concurso – Terceirização - (nível técnico):** Contratação aprovada.

**Antônio Edson de Souza Lucena**  
Diretor de Desenvolvimento Industrial e Presidente Substituto

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