

Extrato da 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
02 de outubro de 2024

Ao segundo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, 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. José Eduardo Martins, Assessor de Assuntos Regulatórios; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Sr. Raphael Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos; Sr. Fabrício Martins, Integrante da Comissão de Integridade; Sra. Melissa Lima, Gerente de Produtos e Insumos Farmacêuticos; Sra. Nathalia Maciel, Chefe de Serviço de Logística Farmacêutica. Por videoconferência: Sr. Aristóteles Tavares Júnior, Assessor de Compras e Gestão de Contratos; Sr. Ricardo Ribeiro, Chefe de Serviço de Produtos e Insumos Farmacêuticos e Carlos Vinício, Gerente de Engenharia e Automação. 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. 2. Deliberação. 2.1 Contratos (Baxjet / Diluente / Terumo). 2.2 Apresentação de solução de armazenamento em câmara fria de 02 a 08. 2.3 Patrocínio – Recuperação do conjunto arquitetônico de Goiana. 2.4 Seleção da Comissão – Núcleo de Correição. 2.5 Recomendações em atraso da CGU - solicitações de prazo: 850551 (dez/24) - ACGC/PR; 908552(dez/24) - GAB/PR; 850541(dez/24), 850527(dez/24), 850531(dez/24), 850539(abril/25) e 850529(abril/25) - INTEG/PR; 1275586(dez/24) - GPSF/DPEI; 1184182(mar/25) e 1184181(out/25) - GEA/DDI; 807466(abril/25) e 807465(abril/25).

Desenvolvimento da Reunião:

Informes:

1.1 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos. Atualizado.

1.2 Acompanhamento das ações para CTO. Apresentado.

Deliberação:

2.1 Contratos (Baxjet / Diluente / Terumo). O grupo de trabalho enviará à Diretoria Executiva documentação estruturada e padronizada, ficando instituída como regra para as próximas demandas dessa natureza.

2.2 Apresentação de solução de armazenamento em câmara fria de 02 a 08. Em análise.

2.3 Patrocínio – Recuperação do conjunto arquitetônico de Goiana. Aprovado o prosseguimento.

2.4 Seleção da Comissão – Núcleo de Correição. Em análise.

45 **2.5 Recomendações em atraso da CGU - solicitações de prazo: 850551 (dez/24) - ACGC/PR;**
46 **908552(dez/24) - GAB/PR; 850541(dez/24), 850527(dez/24), 850531(dez/24), 850539(abril/25)**
47 **e 850529(abril/25) - INTEG/PR; 1275586(dez/24) - GPSF/DPEI; 1184182(mar/25) e**
48 **1184181(out/25) - GEA/DDI; 807466(abril/25) e 807465(abril/25). Aprovadas.**

49

50

51

52

Ana Paula do Rego Menezes

53

Presidente

54

55

Antônio Edson de Souza Lucena

Diretor de Desenvolvimento Industrial

André Luiz Mota Pinho

57

Diretor de Administração e Finanças

58