

EXTRATO DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
14 de outubro de 2024

Aos quatorze dias 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; Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Sr. Carlos Vinícius Souza, Gerente de Engenharia e Automação; Sra. Melissa Lima, Gerente de Produtos e Insumos Farmacêuticos; Sra. Nathalia Maciel, Chefe de Serviço de Logística Farmacêutica; Sr. Rafael Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Sr. Plutarco Granja, Ouvido. Por videoconferência: Sr. Aristoteles Tavares Júnior, Assessor de Compras e Gestão de Contratos e Sr. Ricardo Ribeiro, Chefe de Serviço de Produtos e Insumos Farmacêuticos. 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. 1.3 Dicionário médico – farmacovigilância – WHODRUG. 2. Deliberação. 2.1 Atualização do projeto sobre a solução de armazenamento em câmara fria de 02 a 08. 2.2 Política de Seleção de Titulares. 2.3 Indicação de substituto do Diretor de Administração e Finanças durante suas férias.

Desenvolvimento da Reunião:

Informes:

1.1 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos. Atualizado.

1.2 Acompanhamento das ações para CTO. Apresentado.

1.3 Dicionário médico – farmacovigilância – WHODRUG. Apresentado.

1.4 Agendar Treinamento obrigatório anual do Código de Ética e Conduta. Será feito *on line*.

Deliberação:

2.1 Atualização do projeto sobre a solução de armazenamento em câmara fria de 02 a 08. Autorizado o prosseguimento da minuta do projeto apresentado.

2.2 Política de Seleção de Titulares das Unidades de Governança. Aprovado o encaminhamento da Política de Seleção de Titulares das Unidades de Governança para apreciação do Conselho de Administração, através da Resolução nº 045.2024- DE.



44 **2.3 Indicação de substituto do Diretor de Administração e Finanças durante suas férias.**
45 Indicado.

46
47

48

49

Ana Paula do Rego Menezes
Presidente

50

51

52

53

54

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Desenvolvimento Industrial

55

56

57

58

59

60

61

André Luiz Mota Pinho
Diretor de Administração e Finanças