

**EXTRATO DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
28 de novembro de 2024**

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, 10h30, 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 (por videoconferência); Sr. André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Sra. Adelaide Cabral, Chefe de Gabinete; Sr. Gustavo Simoni, Gerente de Administração; Sr. José Eduardo Martins, Assessor de Assuntos Regulatórios e Sra. Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

Informes: 1.1 Viagem Internacional. 1.2 Contrato Oracle. 1.3 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos. 1.4 Acompanhamento das ações para CTO. 1.5 Evento Corporativo. 1.6 Ações comemorativas dos 20 anos da Hemobrás. 2. Deliberação. 2.1 Calendário Institucional 2025. 2.2 Revisão das listas de inaplicabilidade para inclusão da aquisição de materiais, utilizados no Controle de Qualidade do Fator VIII recombinante.

Desenvolvimento da Reunião:

Informes:

1.1 Viagem Internacional. Relatado.

1.2 Contrato Oracle. Atualizado as informações.

1.3 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos. Atualizado.

1.4 Acompanhamento das ações para CTO. Relatado.

1.5 Evento Corporativo. Atualizado as informações.

1.6 Ações comemorativas dos 20 anos da Hemobrás. Informado.

2. Deliberação.

2.1 Calendário Institucional 2025. Aprovado.

2.2 Revisão da lista de inaplicabilidade para inclusão da aquisição de materiais, utilizados no Controle de Qualidade do Fator VIII recombinante. Aprovado através da Resolução nº 049.2024-DE.

44 **Retificação:** fica retificado o número da Resolução constante na 39º Ata de Reunião de Diretoria
45 Executiva que aprovou o encaminhamento para apreciação, pelo Conselho de Administração, da
46 Normativa de Procedimentos Disciplinares e de Responsabilização de Pessoa Jurídica passando a
47 ser a Resolução nº 050/2024-DE.

48

49

50

51

Ana Paula do Rego Menezes
Presidente

52

53

54

55

56

Antônio Edson de Souza Lucena
Diretor de Desenvolvimento Industrial

57

58

59

60

61

André Luiz Mota Pinho
Diretor de Administração e Finanças

62