

**EXTRATO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA**  
**27 de janeiro de 2025**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, 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, Dra. Ana Paula do Rego Menezes, Diretora Presidente; Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Desenvolvimento Industrial; Sr. André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Sra. Adelaide Cabral, Chefe de Gabinete; Sr. Carlos Vinícius Souza; Gerente de Engenharia e Automação (por videoconferência); 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 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos. 1.2 Acompanhamento das ações para CTO. 1.3 Atualização sobre diluente nacional, proposta de novas possíveis novas parcerias com LFB. 2. Deliberação. 2.1. Apresentação sobre a contratação para o refeitório, área de convivência e ambulatório. 2.2 Instituir Grupo de Diálogo com representantes dos empregados e da gestão. 2.3 Recomendação contida no relatório de auditoria nº 32/24 (REC32202400).**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**Informes:**

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

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

**1.3 Atualização sobre diluente nacional, proposta de possíveis novas parcerias com LFB.** Atualizado.

**2. Deliberação.**

**2.1. Apresentação sobre a contratação para o refeitório, área de convivência e ambulatório.** Autorizado a continuidade do projeto apresentado.

**2.2 Instituir Grupo de Diálogo com representantes dos empregados e da gestão.** Instituído, através da Resolução nº 011.2025-DE.

**2.3 Recomendação contida no relatório de auditoria nº 32/24 (REC32202400).** Ratificado.

**Ana Paula do Rego Menezes**  
Presidente

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

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