

**EXTRATO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA**  
**10 de fevereiro de 2025**

Aos dez dias do mês de fevereiro 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; Sr. Rafael Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas; Sr. José Eduardo Martins, Assessor de Assuntos Regulatórios e Sra. Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

**Pauta:**

**Informes: 1.1 Gerais. 1.2 Acompanhamento das ações para CTO 2. Deliberação. 2.1. Criação do Cargo de Corregedor. 2.2 Revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva. 2.3 Aprovação do Plano de Trabalho da Diretoria.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**Informes:**

**1.1 Gerais:** Apresentados.

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

**2. Deliberação.** Aprovado o encaminhamento da Proposta de Criação do Cargo de Corregedor para apreciação do Conselho de Administração, através da Resolução nº 012.2025-DE.

**2.2 Revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva.** Aprovado através da Resolução nº 013.2025-DE.

**2.3 Aprovação do Plano de Trabalho da Diretoria.** Aprovado

**Ana Paula do Rego Menezes**  
Presidente

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

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