

**EXTRATO DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA**  
**26 de fevereiro de 2025**

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, 11h, na sala do presidente substituto, 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, Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Desenvolvimento Industrial e Presidente Substituto; Sr. André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Sra. Adelaide Cabral, Chefe de Gabinete; Sr. Gustavo Simoni, Gerente de Administração; Sr. Rafael Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas e Sra. Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

**Pauta:**

**1. Informes: 1.1 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos / Atualização Contratos. 1.2 Acompanhamento das ações para CTO. 2. Deliberação. 2.1. Aprovar as demonstrações financeiras dos resultados do exercício findo e Relatório de Administração. 2.2 Aprovar a destinação do lucro. 2.3 Aprovar as alterações de capital social.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

**Informes:**

**1.1 Gerais:** Informado.

**1.2 Atualização do Cronograma de Aquisição de Insumos / Atualização Contratos.** Atualizado.

**1.3 Acompanhamento das ações para CTO.** Apresentado.

**2. Deliberação.**

**2.1. Aprovar as demonstrações financeiras dos resultados do exercício findo e Relatório de Administração.** Aprovado o seu encaminhamento ao Conselho de Administração, através da Resolução nº 016.2025-DE.

**2.2 Aprovar a destinação do lucro.** Aprovado o seu encaminhamento ao Conselho de Administração, através da Resolução nº 017.2025-DE.

**2.3 Aprovar as alterações de capital social.** Aprovado o seu encaminhamento ao Conselho de Administração através da Resolução nº 015.2025-DE.

**Antonio Edson de Souza Lucena**  
Presidente Substituto e Diretor de Desenvolvimento Industrial

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