EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

Data: 14/05/2025

Ao décimo quarto dia do mês de maio de 2025, em videoconferência, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Carlos Augusto Grabois Gadelha – Presidente do Conselho de Administração; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Caueh Nunes Jovino; Diego Pessoa Gomes; Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; Leonardo Moura Vilela; Pedro Canísio Binsfeld; e Pedro Luiz Costa Cavalcante; os membros do Conselho Fiscal: Leandro Pinheiro Safatle – Presidente do Conselho Fiscal; Daniel Mário Alves de Paula; e Elton Bernardo Bandeira de Melo; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade; e Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta

1. Orçamento de Capital Plurianual – 2025 a 2027; 2. Retificação da Destinação dos Lucros do Exercício de 2024;

Desenvolvimento da Reunião

1. Orçamento de Capital Plurianual – 2025 a 2027: CADM: Aprovado.

2. Retificação da Destinação dos Lucros do Exercício de 2024: CADM: Aprovado.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA
Data: 30/06/2025 16:45:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Augusto Grabois Gadelha
Conselheiro - Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA PAULA TELES FERREIRA BARRETO
Data: 30/06/2025 18:40:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Teles Ferreira Barreto
Conselheira – Vice-Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAUEH NUNES JOVINO
Data: 01/07/2025 08:45:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caueh Nunes Jovino
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO PESSOA GOMES
Data: 01/07/2025 11:34:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diego Pessoa Gomes
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELTON DA SILVA CHAVES
Data: 01/07/2025 17:44:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton da Silva Chaves
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME LAUX
Data: 01/07/2025 16:19:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Laux
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO MOURA VILELA
Data: 01/07/2025 20:14:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO LUIZ COSTA CAVALCANTE
Data: 09/07/2025 15:06:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Luiz Costa Cavalcante
Conselheiro