

EXTRATO DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
13 de junho de 2025

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às 10h, na sala da Presidente, situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, n° 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-410, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.607.851/0004-99, Nire: 26900530873, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria Executiva da HEMOBRÁS, Dra. Ana Paula do Rego Menezes, Presidente; Sr. Antonio Edson de Souza Lucena, Diretor de Desenvolvimento Industrial; Sr. André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Sra. Adelaide Caldas Cabral, Chefe de Gabinete; Sr. Gustavo Simoni, Gerente de Administração; Sra. Ana Karina Sousa, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação Interina; Sr. Giovanni Albuquerque Júnior, Assessor Especial-DDI; Sr. Plutarco Granja, Ouvidor e Sra. Simone Brito, Secretária Executiva, que redigiu esta ata.

Pauta:

1. Informes: 1.1 Atualização do Gabinete de Crise. 1.2 Acompanhamento dos contratos. 1.3 CTO-Embalagem. 2. Deliberação. 2.1 Primeira Revisão da Política de Privacidade da Hemobrás. 2.2 Segunda Revisão da Política de Divulgação de Informações da Hemobrás. 2.3 Férias do Diretor de Administração e Finanças.

Desenvolvimento da Reunião:

1. Informes:

1.1 Atualização do Gabinete de Crise. Atualizado.

1.2 Acompanhamento dos contratos. Apresentado.

1.3 CTO-Embalagem. Atualizado.

2. Deliberação.

2.1 Primeira Revisão da Política de Privacidade da Hemobrás. Aprovado o encaminhamento, da 1ª Revisão da Política de Privacidade da Hemobrás, para apreciação do Conselho de Administração, através da Resolução n° 030.2025-DE.

2.2 Segunda Revisão da Política de Divulgação de Informações da Hemobrás. Aprovado o encaminhamento da 2ª Revisão da Política de Divulgação de Informações da Hemobrás, para apreciação do Conselho de Administração, através da Resolução n° 031.2025-DE.

2.3 Férias do Diretor de Administração e Finanças. Aprovado.

Ana Paula do Rego Menezes
Presidente

Antonio Edson de Souza Lucena
Diretor de Desenvolvimento Industrial

André Luiz Mota Pinho
Diretor de Administração e Finanças