|  |
| --- |
| **EXTRATO DA ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  **Data: 06 de agosto de 2020** |

Ao sexto dia do mês de agosto de 2020 a partir das 14 horas e 30 minutos, via videoconferência, sendo que a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, presidente, sr. Alex Laquis Resende e sra. Lourivana Rodrigues de Lima. As seguintes empregadas participaram da reunião na sua respectiva pauta: sra. Marília Barbosa do Nascimento, Presidente da Comissão de Integridade, e Nayane Brandão de Miranda, secretária da Comissão de Ética. A sra. Emanuela Coriolano Silva, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos, secretariou a reunião.

|  |
| --- |
| **Pauta** |

**1. Monitorar o Código de Conduta e de Integridade; 2. Monitorar o Código de Ética; 3. Leitura e aprovação: 3.1. Ata da 41ª Reunião Ordinária do COAUD; 4. Acompanhamento: 4.1. Plano de Trabalho 2020 do COAUD.**

|  |
| --- |
| **Desenvolvimento da Reunião** |

**Abertura:** A Reunião iniciou às 14 horas e 30 minutos, por videoconferência, em razão da pandemia por Coronavírus.

**1. Monitorar o Código de Conduta e de Integridade. Discutido.**

**2.** **Monitorar o Código de Ética. Discutido.**

**3. Leitura e aprovação: 3.1. Ata da 41ª Reunião Ordinária do COAUD. Aprovada.**

**4.1. Plano de Trabalho 2020 do COAUD. Discutido.**

A Reunião se encerrou às 17h e 10 minutos.

|  |  |
| --- | --- |
| Alex Laquis Resende  Membro do COAUD | Lourivana Rodrigues de Lima  Membro do COAUD |
| Glauben Teixeira de Carvalho  Presidente do COAUD | |