**EXTRATO DA ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 3 de fevereiro de 2020**

Ao terceiro dia do mês de fevereiro de 2020 na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, 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. José Wanderley Pinheiro e sra. Lourivana Rodrigues de Lima. Os membros do Conselho Fiscal: sra. Flávia Filippi Giannetti (Presidente), sr. Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior e sr. Jean Keiji Uema. O membro do Conselho de Administração sr. Pedro Canísio Binsfeld. Os seguintes empregados participaram da reunião nas suas respectivas pautas: sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração e Finanças, o sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do Serviço de Contabilidade e como secretário do COAUD sr. Cleber Coelho Cardoso Junior, assistente técnico especializado.

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

**1. Avaliação do Comitê e auto avaliação dos membros; 2. Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.**

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

**Abertura:** A reunião foi iniciada às 14 horas e 45 minutos.

**1. Avaliação do Comitê e auto avaliação dos membros: Avaliado e autoavaliado.**

**2. Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019:** Examinadas.

A Reunião se encerrou às 21 horas.

|  |
| --- |
| Glauben Teixeira de CarvalhoPresidente do COAUD |
| José Wanderley Pinheiro Membro do COAUD | Lourivana Rodrigues de LimaMembro do COAUD |