|  |
| --- |
| **EXTRATO DA ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  **Data: 26 de junho de 2020** |

Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de 2020 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. Os seguintes empregados participaram da reunião nas suas respectivas pautas: sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração e Finanças, Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do Serviço de Contabilidade, sr. Mozart Hamilton Varejão Bueno, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação. O empregado público Rodrigo de Lima Ferreira, Assistente Industrial e de Gestão Corporativa, secretariou a reunião.

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

**1. Apresentação dos Membros; 2. Leitura e aprovação das atas das 34ª, 35ª, 36ª, 37ª e 38ª reuniões ordinárias e 6ª e 7ª reuniões extraordinárias da COAUD; 3. Assuntos para Acompanhamento: 3.1. Ata da 6ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 13 de abril de 2020; 3.2. Ata da 2ª reunião ordinária do CADM, de 2 de março de 2020; 3.3. Execução do Plano de Trabalho; 3.4. Fechamento contábil com análise dos efeitos da COVID-19; 3.5. Planilhas de provisão dos riscos contingenciais. 4. Contratação da firma de auditoria independente.**

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

**2. Leitura e aprovação das atas das 34ª, 35ª, 36ª, 37ª e 38ª reuniões ordinárias:** Aprovado.

**6ª e 7ª reuniões extraordinárias da COAUD:** Adiado.

**3. Assuntos para Acompanhamento:**

**3.1. Ata da 6ª reunião ordinária da Diretoria Executiva de 13 de abril de 2020:** Analisado.

**3.2. Ata da 2ª reunião ordinária do CADM de 2 de março de 2020:** Adiado.

**3.3. Execução do Plano de Trabalho:** Adiado.

**3.4. Fechamento contábil com análise dos efeitos da COVID-19:** Discutido.

**3.5. Planilhas de provisão dos riscos contingenciais:** Adiado.

**4. Contratação da firma de Auditoria Independente.** Discutido.

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