|  |
| --- |
| **EXTRATO DA ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA****Data: 03 de setembro de 2020** |

Ao terceiro dia do mês de setembro 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, o sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral. Participaram o sócio sr. Paulo de Tarso Macedo Malta e o Gerente sr. Jader Santos, representando a firma de auditoria PHF Auditores Independentes. A empregada pública Emanuela Coriolano Silva, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos, secretariou a reunião acompanhada da estagiária sra. Rebeca Lacerda Alves.

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

**1. Assuntos para Conhecimento: 1.1 Recondução do Membro do COAUD Lourivana Rodrigues de Lima – Resolução CADM n° 14, de 25/08/2020; 2. Assuntos para Acompanhamentos: 2.1 Auditoria Independente, PHF Auditores Independentes; 2.2. Apresentação dos Sócios; e 2.3 Planejamento de Trabalho da Auditoria independente, para o exercício a findar em 31/12/2020, inclusive com relação ao Alerta do Conselho Federal de Contabilidade, de 11/03/2020, sobre o impacto nas Demonstrações Contábeis decorrente da pandemia. 3. Auditoria Interna: Relatório Gerencial n° 2/2020.**

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

**1. Assuntos para Conhecimento: 1. Assuntos para Conhecimento: 1.1 Recondução do Membro do COAUD Lourivana Rodrigues de Lima – Resolução CADM n° 14, de 25/08/2020:** Analisado.

**2.** **Assunto para Acompanhamento:**

**2.1 Auditoria Independente**: Discutido.

**2.2 Apresentação dos Sócios:** Analisado.

**2.3. Planejamento de Trabalho da Auditoria independente:** Debatido.

|  |  |
| --- | --- |
| Alex Laquis ResendeMembro do COAUD | Lourivana Rodrigues de LimaMembro do COAUD |
| Glauben Teixeira de CarvalhoPresidente do COAUD |