	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Ata da 34ª Reunião Ordinária do COAUD	Ref.: N/A

EXTRATO DA ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 27 de abril de 2020

1 Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de 2020 via videoconferência, sendo que a Empresa
2 Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é inscrita no CNPJ nº.
3 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros do Comitê de
4 Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, presidente, e a sra. Lourivana
5 Rodrigues de Lima. Os seguintes empregados participaram da reunião nas suas respectivas
6 pautas: sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração e Finanças, Norma Bacelar
7 Barbalho, Chefe do Serviço de Orçamento e Finanças, Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do
8 Serviço de Contabilidade, sr. Mozart Hamilton V. Bueno, Gerente de Tecnologia da
9 Informação e Comunicação. O sr. Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Presidente. O
10 empregado Cleber Coelho Cardoso Junior, assistente técnico especializado, secretariou a
11 reunião.

Pauta

12 **1. Assuntos para Acompanhamento: 1.1. Balancete, execução financeira e orçamentária**
13 **- fevereiro/2020; 1.2. Atividades GA – Coronavírus; 1.3. Relatório Gerenciamento de**
14 **Riscos e Controle Interno; 1.4. Atividades de gerenciamento de riscos e controle interno**
15 **– Coronavírus; 2. Reunião Presidência: 2.1. Coronavírus e alinhamento das atividades**
16 **do COAUD.**

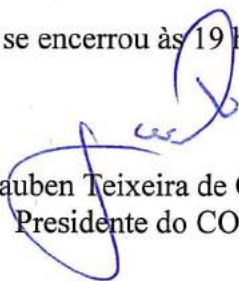
Desenvolvimento da Reunião

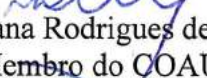
17 **Abertura:** A reunião iniciou às 14 horas e 30 minutos, via videoconferência, em razão da
18 pandemia por Coronavírus.


19
20 **1. Assuntos para Acompanhamento: 1.1. Balancete, execução financeira e orçamentária**
21 **- fevereiro/2020. 1.2. Atividades GA – Coronavírus; 1.3. Relatório Gerenciamento de**
22 **Riscos e Controle Interno; e 1.4. Atividades gerenciamento de riscos e controle interno –**
23 **Coronavírus. Discutido.**

24
25 **2. Reunião Presidência: 2.1. Coronavírus e alinhamento de atividades do COAUD.**
26 **Discutido.**

27
28 A reunião se encerrou às 19 horas.
29


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD

	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Extrato da Ata da 45ª Reunião Ordinária do COAUD	Ref.: N/A

EXTRATO DA ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 4 de setembro de 2020

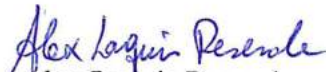
Ao quarto dia do mês de setembro de 2020, via videoconferência, sendo que a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os Membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr. Alex Laquis Resende e sra. Lourivana Rodrigues de Lima. Os seguintes empregados participaram da reunião nas suas respectivas pautas: sr. Thiago Campos Assessor Jurídico e sra. Talita Gomes Calaça Menezes Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. A empregada pública Emanuela Coriolano Silva, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos, secretariou a reunião acompanhada da estagiária sra. Rebeca Lacerda Alves.


Pauta


Assuntos para acompanhamento: 1. Leitura e Aprovação da Ata da 43ª Reunião Ordinária – COAUD; 2. Núcleo Correção Resumo dos PAD's abertos e finalizados, atualizado até agosto/2020; 3. Ouvidoria, resumo das atividades da Ouvidoria, atualizado até agosto/2020; 4. Gestão de Riscos; 5. Mapa de Riscos Estratégicos 2020; 6. Declaração de Appetite a Riscos.


Desenvolvimento da Reunião

1. **Leitura e Aprovação da Ata da 43ª Reunião Ordinária – COAUD:** Aprovada.
2. **Núcleo Correção Resumo dos PAD's abertos e finalizados, atualizado até agosto/2020:** Discutido.
3. **Ouvidoria, resumo das atividades da Ouvidoria, atualizado até agosto/2020:** Apresentado.
4. **Gestão de Riscos:** Apresentado.
5. **Mapa de Riscos Estratégicos 2020:** Apresentado.
6. **Declaração de Appetite a Riscos:** Apresentado.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD

	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Ata da 9ª Reunião Extraordinária do COAUD	Ref.: N/A

**EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
AUDITORIA**

Data: 14 de setembro de 2020

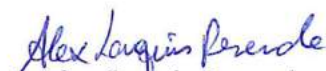
1 Ao décimo quarto dia do mês de setembro de 2020 via videoconferência, sendo que a
2 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é inscrita no CNPJ nº.
3 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os Membros do Comitê de
4 Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, presidente, sr. Alex Laquis Resende
5 e sra. Lourivana Rodrigues de Lima. A estagiária Rebeca Lacerda Alves, secretariou a
6 reunião.

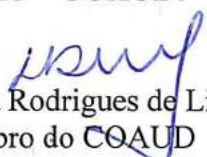
Pauta

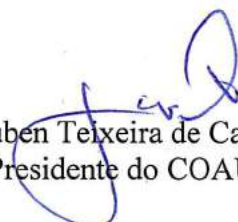
7 **1. Assuntos para Conhecimento: Aprovação de documento a ser emitido ao Conselho de**
8 **Administração acerca das demandas pendentes do COAUD.**


Desenvolvimento da Reunião

9 **1. Assuntos para Conhecimento: Aprovação de documento a ser emitido ao Conselho**
10 **de Administração acerca das demandas pendentes do COAUD: Aprovado.**


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD

	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Extrato da Ata da 46ª Reunião Ordinária do COAUD	Ref.: N/A

EXTRATO DA ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 8 de outubro de 2020


1 Ao oitavo dia do mês de outubro de 2020, via videoconferência, em razão da pandemia do novo
2 Coronavírus, sendo que a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é
3 inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os Membros do
4 Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr. Alex Laquis
5 Resende e sra. Lourivana Rodrigues de Lima. Os seguintes empregados participaram da
6 reunião nas suas respectivas pautas: sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração
7 e Finanças, o sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do Serviço de Contabilidade e o sr. Luiz
8 Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral. Participou o sócio - Empresa PHF- Auditores
9 Independentes o sr. Paulo de Tarso Macedo Junior. A estagiária sra. Rebeca Lacerda Alves
10 secretariou a reunião.


Pauta

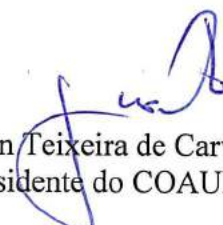
11 **1. Assuntos para acompanhamento: 1.1. Gerência de administração - Demonstrações**
12 **Financeiras - Notas Explicativas 2º Trimestre; 1.2. Relatório 1º trimestre da Auditoria**
13 **Independente; 2. Auditoria Interna: 2.1. Proposta de novo Regulamento da Audin; 2.2.**
14 **Proposta de instituição do PGMQ; 2.3 Proposta de PAINT;**


Desenvolvimento da Reunião

15 **1. Assuntos para acompanhamento - 1.1. Gerência de administração - Demonstrações**
16 **Financeiras - Notas Explicativas 2º Trimestre:** Apresentado.
17 **1.2. Relatório 1º trimestre da Auditoria Independente:** Apresentado.
18 **2. Auditoria Interna: 2.1. Proposta de novo Regulamento da Audin:** Analisada.
19 **2.2. Proposta de instituição do PGMQ:** Apresentada.
20 **2.3. Proposta de PAINT:** Apresentada.
21


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD

	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev: 00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Extrato da Ata da 47ª Reunião Ordinária do COAUD	Ref.: N/A

EXTRATO DA ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 9 de outubro de 2020

1 Ao nono dia do mês de outubro de 2020, via videoconferência, em razão da pandemia do
2 novo Coronavírus, sendo que a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia –
3 Hemobrás é inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se
4 os Membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho,
5 presidente, sr. Alex Laquis Resende e sra. Lourivana Rodrigues de Lima. A estagiária sra.
6 Rebeca Lacerda Alves, secretariou a reunião.


Pauta


7 **Leitura e aprovação das Atas do COAUD: 45ª RO de 04/09/2020, e 8ª RE de 09/09/2020.**
8 **1 Assuntos para Conhecimento: 1.1 Atas do Conselho de Administração nºs: 3ª RO de**
9 **14/04/2020, 4ª RO de 18/05/2020, 5ª RO de 15/06/2020, 6ª RO de 20/07/2020 e 1ª RE de**
10 **29/06/2020. 1.2 Atas do Conselho Fiscal nºs: 1ª RO de 24/01/2020, 2ª RO de 18/02/2020, 3ª**
11 **RO de 13/03/2020, 4ª RO de 17/04/2020, 5ª RO de 29/05/2020, 6ª RO de 26/06/2020 e 7ª**
12 **RO de 24/07/2020. 1.3 Atas da Diretoria Executiva nºs: 7ª RO de 29/04/2020, 8ª RO de**
13 **01/06/2020, 9ª RO de 08/06/2020, 10ª RO de 15/06/2020, 11ª RO de 22/06/2020, 12ª RO de**
14 **29/06/2020, 13ª RO de 06/07/2020, 14ª RO de 13/07/2020, 15ª RO de 20/07/2020, 16ª RO**
15 **de 10/08/2020, 2ª RE de 09/06/2020 e 3ª RE de 11/08/2020. 1.4 Atas da Assembleia Geral**
16 **nºs: 1ª AGO e 1ª AGE de 24/04/2020. 2. Assuntos para acompanhamento: 2.1 Lei Geral**
17 **de Proteção de Dados 2.2 e 2.3 Follow-up do COAUD. 3 Assuntos para deliberação: 3.1**
18 **Orçamento do COAUD para 2021/2022.**


Desenvolvimento da Reunião

19 **1. Leitura e aprovação das Atas do COAUD: 45ª RO de 04/09/2020, e 8ª RE de**
20 **09/09/2020: Aprovadas.**
21 **1.1 Atas do Conselho de Administração: Ciente.**
22 **1.2 Atas do Conselho Fiscal: Ciente.**
23 **1.3 Atas da Diretoria Executiva: Ciente.**
24 **1.4 Atas da Assembleia Geral: Ciente.**
25 **2.1 Lei Geral de Proteção de Dados: Adiado para reunião de novembro**
26 **2.2 e 2.3 Follow-up do COAUD: Adiado para reunião de novembro**
27 **3.1 Orçamento do COAUD para 2021/2022: Adiado para reunião de novembro**


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD

	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Extrato da Ata da 48ª Reunião Ordinária do COAUD	Ref.: N/A

EXTRATO DA ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 5 de novembro de 2020

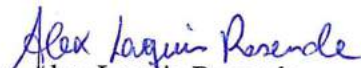
Ao quinto dia do mês de novembro de 2020, via videoconferência, em razão do novo Coronavírus, sendo que a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os Membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben 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. Participou o Auditor Sênior - Empresa PHF- Auditores Independentes o sr. Jader Santos. A sra. Maria Mendes, secretariou a reunião.


Pauta

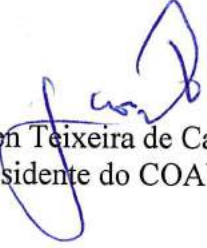
Leitura e aprovação das Atas do COAUD: 46ª RO, de 08/10/2020, e 47ª RO, de 09/10/2020. 1. Assuntos para Conhecimento: 1.1 Ofício SEI nº 272406/2020/ME, de 28/10/2020, (Ofício da Secretaria do Tesouro Nacional); 2. Assuntos para Acompanhamento: 2.1 Gerência de Administração – Demonstrações do 2º Trimestre/2020 e Julho/2020 e Execução do Orçamento; 2.2 Auditoria Independente – Demonstrações do 2º Trimestre; 3. Assuntos para Deliberação: 3.1 Orçamento do COAUD 2021/2022. 3.2. Plano de Trabalho do COAUD – 2021; 3.3 Aprovação de Extrato de Atas - publicação na internet- Domínio público.


Desenvolvimento da Reunião

1. Leitura e aprovação das Atas do COAUD: 46ª RO, de 08/10/2020, e 47ª RO, de 09/10/2020: Adiado para reunião de dezembro.
1.1 Ofício nº 272406/2020 – ME, de 28/10/2020: Ciente.
2.1. Gerência de Administração – Demonstrações do 2º Trimestre/2020 e Julho/2020 e Execução do Orçamento: Apresentado.
2.2 Auditoria Independente- Demonstrações do 2º Trimestre: Apresentado.
3.1. Orçamento do COAUD 2021/2022: Deliberado para outra reunião.
3.2. Plano de trabalho do COAUD – 2021: Deliberado para outra reunião.
3.3 Aprovação de Extrato de Atas - publicação na internet- Domínio público: Deliberado para outra reunião.


 Alex Laquis Resende
 Membro do COAUD


 Lourivana Rodrigues de Lima
 Membro do COAUD


 Glauben Teixeira de Carvalho
 Presidente do COAUD

	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Extrato da Ata da 49ª Reunião Ordinária do COAUD	Ref.: N/A

EXTRATO DA ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 6 de novembro de 2020


Ao sexto dia do mês de novembro de 2020, via videoconferência, em razão do novo Coronavírus, 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. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral, a sra. Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Risco, sr. Mozart Hamilton Bueno, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação, Camila Braga Oliveira, Analista de Gestão Corporativa, sr. Nelson Gutemberg Rocha da Silva, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos, sr. José Manoel do Nascimento, Assessor Especial. A sra. Maria Mendes, secretariou a reunião.


Pauta

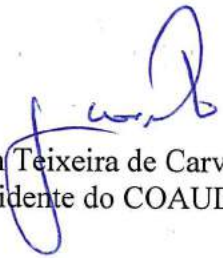
1. Assuntos para Conhecimento: 1.1. Atas do Conselho de Administração: nº 7ª RO, de 17/08/2020, 18/08/2020 e nº 8ª RO, de 22/09/2020. 1.2 Memorando nº 0014/CADM, de 23/10/2020. 1.3 Resoluções do Conselho de Administração: (Política de Alçadas Decisórias) nº 12/2020, de 17/08/2020; (Código de Conduta) nº 15/2020, de 22/09/2020; (Proposta de novo Estatuto) nº 16/2020, de 19/10/2020; (Política de Gestão de Pessoas) nº 17/2020, de 10/10/2020 e (PGMQ) nº 18/2020, de 20/10/2020; 1.4 Atas da Diretoria Executiva: nº 17ª RO, de 26/08/2020; nº 18ª RO, de 31/08/2020; nº 19ª RO, de 15/10/2020; nº 20ª RO, de 21/10/2020, nº 21ª RO, de 21/10/2020. 2. Assuntos para Acompanhamento: 2.1 Auditoria Interna: Relatórios nº 15/2019, de 16/10/2020; nº 007/2020, de 24/10/2020; nº 009/2020, de 04/09/2020 e Nota Técnica nº 05/2020, de 04/09/2020. 2.2 Gerência de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, LGPD.


Desenvolvimento da Reunião

1.1 Atas do Conselho de Administração: Ciente.
1.2 Memorando nº 0014/CADM, de 23/10/2020: Ciente.
1.3 Resoluções do Conselho de Administração: Ciente.
1.4 Atas Diretoria Executiva: Ciente.
2.1 Auditoria Interna: Relatórios nº 15/2019, de 16/10/2020; nº 007/2020, de 24/10/2020; nº 009/2020, de 04/09/2020 e Nota Técnica nº 05/2020, de 04/09/2020. Apresentados.
2.2. Gerência de Conformidade e Gerenciamento de Riscos – LGPD: Apresentado e discutido.


 Alex Laquis Resende
 Membro do COAUD


 Lourivana Rodrigues de Lima
 Membro do
 COAUD


 Glauben Teixeira de Carvalho
 Presidente do COAUD

 Hemobrás <small>Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia</small>	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Extrato da Ata da 50ª Reunião Ordinária do COAUD	Ref.: N/A

EXTRATO DA ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 7 de dezembro de 2020


1 Ao sétimo dia do mês de dezembro de 2020, via videoconferência, em razão do novo
2 Coronavírus, sendo que a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás
3 é inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os Membros
4 do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr. Alex
5 Laquis Resende e sra. Lourivana Rodrigues de Lima. Os seguintes empregados participaram
6 da reunião nas suas respectivas pautas: O sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de
7 Administração e Finanças, a sra. Norma Bacelar Barbalho, Chefa de Serviço de Orçamento e
8 Finanças, o sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do Serviço de Contabilidade e o sr. Luiz
9 Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral. Participou o sócio - Empresa PHF - Auditores
10 Independentes o sr. Paulo de Tarso Macedo Junior, o sr. Jader Santos, Auditor Sênior. A
11 estagiária sra. Rebeca Lacerda Alves, secretariou a reunião.


Pauta

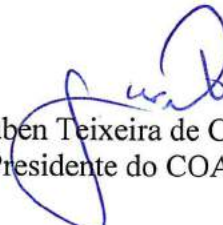
12 **1. Assuntos para Conhecimento: 1.1 Atas da Diretoria Executiva: Ata da 21ª RO, de**
13 **21/10/2020 e Ata da 22ª RO, de 28/10/2020. 2. Assuntos para Acompanhamento: 2.1**
14 **Gerência de Administração: 2.1.1 Demonstrações Contábeis - 3º Trimestre/2020; 2.2**
15 **Auditoria Independente. 2.2.1 Demonstrações Contábeis - 3º Trimestre/2020; 2.3**
16 **Auditoria Interna: 2.3.1 Relatório Gerencial 03/2020, de 30/11/2020.**


Desenvolvimento da Reunião

17 **1.1 Atas da Diretoria Executiva: Ciente.**
18 **2.1.1 Demonstrações Contábeis - 3º Trimestre/2020: Apresentado.**
19 **2.2 Auditoria Independente. 2.2.1 Demonstrações Contábeis - 3º Trimestre/2020:**
20 **Apresentado.**
21 **2.3 Auditoria Interna: 2.3.1 Relatório Gerencial 03/2020, de 30/11/2020:Apresentado.**


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD

	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Extrato da Ata da 51ª Reunião Ordinária do COAUD	Ref.: N/A

EXTRATO DA ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 10 de dezembro de 2020

1 Ao décimo dia do mês de dezembro de 2020, via videoconferência, em razão do novo
2 Coronavírus, sendo que a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás
3 é inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os Membros
4 do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr. Alex
5 Laquis Resende e sra. Lourivana Rodrigues de Lima, participou o sr. Oswaldo Cordeiro de
6 Paschoal Castilho, Diretor Presidente da Hemobrás. A estagiária sra. Rebeca Lacerda Alves,
7 secretariou a reunião.

Pauta

8 **1. Assuntos para Conhecimento: 1.1 Reunião com o Diretor Presidente. 2. Assuntos para**
9 **Acompanhamento: 2.1 Follow-up do COAUD; 2.2 LGPD – Overview do Projeto; 2.3**
10 **Gestão de Riscos Estratégicos; 3. Assuntos para Deliberação: 3.1 Plano de Trabalho do**
11 **COAUD; 3.2 Aprovação de Extrato de Atas - publicação na internet.**

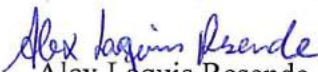
Desenvolvimento da Reunião


12 **1.1 Reunião com o Diretor Presidente ocorrida no dia 10/12/2020 às 10h00:** O sr. Diretor
13 Presidente informou ao COAUD sobre os seguintes assuntos: andamento das obras; alteração
14 do estatuto social; composição do Conselho Fiscal; eleição de dois novos membros para o
15 Conselho de Administração; e problemas de comunicação na empresa devido ao trabalho
16 *home office* na pandemia da COVID-19.


17 **2.1 Follow-up do COAUD e 2.2 LGPD – Overview do Projeto; 2.3 Gestão de Riscos**
18 **Estratégicos;** Assuntos transferidos para outra reunião, devido a problemas técnicos na
19 plataforma *Yealink*.


20 **3.1 Plano de Trabalho do COAUD:** Discutido e aprovado.

21 **3.2 Aprovação de Extrato de Atas - publicação na internet:** Devido ao fato de os extratos
22 de atas não estarem concluídos para revisão, o COAUD deliberou transferir o assunto para
23 outra reunião. O COAUD deliberou realizar Reunião Extraordinária no dia, 16/12/2020, às
24 12h00, considerando os problemas técnicos de conexão da ferramenta *Yealink*.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD

 Hemobrás <small>Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia</small>	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Extrato da Ata da 10ª Reunião Extraordinária do COAUD	Ref.: N/A

**EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 16 de dezembro de 2020**


Ao décimo sexto dia do mês de dezembro de 2020, via videoconferência, em razão da pandemia do novo Coronavírus, 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, sra. Lourivana Rodrigues de Lima e sr. Alex Laquis Resende.

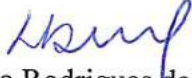
Pauta

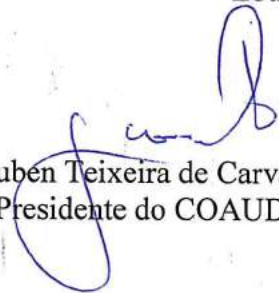
1. Leitura e aprovação das Atas 46ª, 47ª, 48ª e 49ª RO, 50ª RO E 51ª RO do COAUD. 1.1 Assuntos para Deliberação: 1.2 Aprovação de Extrato de Atas - publicação na internet- Domínio público; 1.3 Aprovação do calendário para 2021.


Desenvolvimento da Reunião

1.1 Leitura e aprovação das Atas 46ª, 47ª, 48ª e 49ª RO, 50ª RO E 51ª RO do COAUD. Revisadas Atas da 50ª RO e 51ª RO. 1.2 Aprovação de Extrato de Atas - publicação na internet - Domínio público. Aprovado. 1.3. Aprovação do calendário para 2021. Aprovado.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD

	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Extrato da Ata da 53ª Reunião Ordinária do COAUD	Ref.: N/A

EXTRATO DA ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 8 de janeiro de 2021

1 Ao oitavo dia do mês de janeiro de 2021, via videoconferência, em razão do novo
2 Coronavírus, sendo que a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás
3 é inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os Membros
4 do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente e sra.
5 Lourivana Rodrigues de Lima. O sr. Alex Laquis Resende justificou a sua ausência por
6 motivo de saúde. Os seguintes empregados participaram da reunião nas suas respectivas
7 pautas: A sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta

8 **Leitura e aprovação das Atas das 49ª, 50ª, 51ª e 52ª Reuniões Ordinárias do COAUD;**
9 **Aprovação de Extrato de Atas - publicação na internet; Aprovação do Memorando**
10 **05/20 para o CADM (solicitações e recomendações constantes das R.O 44ª a 51ª); 1.**
11 **Assuntos para Conhecimento: 1.1 Reunião com o Conselho Fiscal; 2. Assuntos para**
12 **Acompanhamento: 2.1. Follow-up 2020; 3. Assuntos para Deliberação: 3.1 Orçamento**
13 **do COAUD para 2021/2022.**

Desenvolvimento da Reunião

14 **Abertura:** A reunião iniciou as quatorze horas, via videoconferência, em razão da pandemia
15 do novo Coronavírus. O sr. Alex Laquis Resende justificou a sua ausência por motivo de
16 saúde e apresentará atestado médico.

17
18 **Leitura e aprovação das Atas das 49ª, 50ª, 51ª e 52ª Reuniões Ordinárias do COAUD;**
19 **Aprovação de Extrato de Atas - publicação na internet - Aprovado**

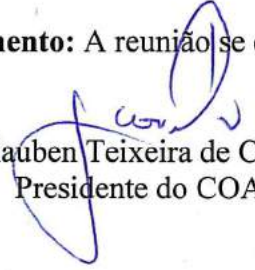
20
21 **Aprovação do Memorando 05/20 para o CADM (solicitações e recomendações**
22 **constantes das R.O 44ª a 51ª) - Aprovado**

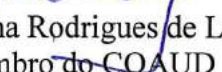
23
24 **1. Assuntos para Conhecimento: 1.1 Reunião com o Conselho Fiscal – Adiada**


25
26 **2. Assuntos para Acompanhamento: 2.1 Follow-up 2020 – Adiado.**

27 **3. Assuntos para Deliberação: 3.1 Orçamento do COAUD para 2021/2022 – Adiado**

28
29 **Encerramento:** A reunião se encerrou às 18horas.


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD

	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Extrato da Ata da 11ª Reunião Extraordinária do COAUD	Ref.: N/A

**EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
AUDITORIA**

Data: 28 de janeiro de 2021

Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro de 2021, via videoconferência, em razão da pandemia do novo Coronavírus, 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, sra. Lourivana Rodrigues de Lima e sr. Alex Laquis Resende. O seguinte empregado participou da reunião na sua respectiva pauta: sr. Rafael Elias, Gerente de Gestão de Pessoas. A sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta

Leitura e aprovação das Atas 52ª RO e 10ª RE. Aprovação de Extrato de Atas - publicação na internet - Domínio público. 1. Assuntos para Acompanhamento: 1.1 Follow-up; 2. Assuntos para Deliberação: 2.1 Orçamento do COAUD para 2021/2022.

Desenvolvimento da Reunião

Abertura: A reunião iniciou às 9h30, via videoconferência, em razão da pandemia do novo Coronavírus.

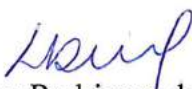
Leitura e aprovação das Atas 52ª RO e 10ª RE. Aprovação de Extrato de Atas - publicação na internet - Domínio público. – Aprovado

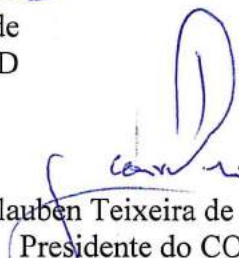
1. Assuntos para Acompanhamento: 1.1 Follow-up – Adiado

2. Assuntos para Deliberação: 2.1 Orçamento do COAUD para 2021/2022 – Aprovado

Encerramento: A reunião se encerrou às 13h30.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD