	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