	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

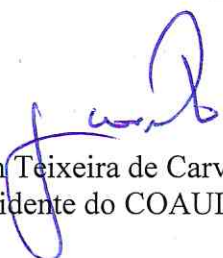
1. Assuntos para Conhecimento: 1.1. Atas do Conselho de Administração: nº 7ª RO, de 17/08/2020, 18/08/2020 e nº 8ª RO, de 22/09/2020. 1.2 Memorando nº 0014/CADM, de 23/10/2020. 1.3 Resoluções do Conselho de Administração: (Política de Alçadas Decisórias) nº 12/2020, de 17/08/2020; (Código de Conduta) 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