

EXTRATO DA ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 17 de junho de 2019

1 Aos dezessete dias do mês de junho de 2019, na sala de reunião Boa Viagem, situada na
2 filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada
3 na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edf. Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa
4 Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE:
5 26900530873, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria: sr. José Wanderley
6 Pinheiro e sra. Lourivana Rodrigues de Lima; com ausência justificada da sra. Gláuben
7 Teixeira de Carvalho e os funcionários: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de
8 Administração; Norma Baçelar Barbalho, Chefe de Serviço de Orçamento e Finanças; e
9 Amanda Maria dos Santos Arruda, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos –
10 Contabilidade e como secretária do COAUD: Lívia Maria Souza de Oliveira, Analista
11 Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa.

Pauta:

12 **1. Abertura; 2. Relatório de Controle da auditoria Independente; 3. Contratação da**
13 **empresa de auditoria independente; 4. Recomendações reportadas na Assembleia de**
14 **26/04/19.**

Desenvolvimento da Reunião:


15 **1. Abertura:** A reunião foi iniciada às 17h00.

16
17 **2. Relatório de Controle da auditoria Independente:** Discutido.

18
19 **3. Contratação da empresa de auditoria independente:** o COAUD tomou conhecimento.

20
21 **4. Recomendações reportadas na Assembleia de 26/04/19:** Discutido e Deliberado.

22
23 A reunião se encerrou às 18h00.



Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD