

EXTRATO DA ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 18 de junho de 2019

1 Aos dezoitos dias do mês de junho de 2019, na sala de reunião Boa Viagem, situada na filial
2 da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na
3 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. Glauben
7 Teixeira de Carvalho; e os funcionários: sra. Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de
8 Conformidade e Gestão de Riscos, sr. Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e
9 Projetos; sr. Luiz Eduardo Bezerra da Silva, Auditor Geral, sr. Rodrigo de Lima Ferreira,
10 Assist. Adm. e sr. Rafael Elias S. Jaegger, Gerente de Gestão de Pessoas.

Pauta:

11 **1. Abertura; 2. Nota Técnica nº 02/2019; 3. Gestão de Riscos e Controles Internos; 4.**
12 **Planejamento Estratégico; 5. Planilha de remuneração Conselhos e pessoal cedido.**

Desenvolvimento da Reunião:

13 **1. Abertura:** A reunião foi iniciada às 8h00.

14

15 **2. Nota Técnica nº 02/2019:** Apresentada.

16

17 **3. Gestão de Riscos e Controles Internos:** Discutido.

18

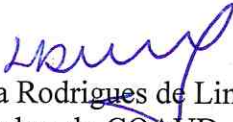
19 **4. Planejamento Estratégico:** Apresentado.

20

21 **5. Planilha de remuneração Conselhos e pessoal cedido:** Discutido.

22

23 A reunião se encerrou às 18h00.



Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD