

EXTRATO DA ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 13 de agosto de 2019

1 Aos treze dias do mês de agosto de 2019, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e
2 Biotecnologia - Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala
3 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-
4 se os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho,
5 presidente, sr. José Wanderley Pinheiro e sra. Lourivana Rodrigues de Lima. Os funcionários em
6 suas respectivas pautas, por meio de videoconferência: Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente
7 de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, Patrick Kaiser Brosselin, Procurador Jurídico e
8 Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Presidente. Como secretário do COAUD: Cleber
9 Coelho Cardoso Junior, assistente técnico especializado.

Pauta:

10 **1. Abertura; 2. Leitura e assinatura das atas das 13ª, 14ª (17 e 18/06 Pernambuco) e 16ª**
11 **(15/07) reuniões do COAUD. 3. Atas DE: 1ª reunião extraordinária e 12ª, 14ª, 15ª e 16ª**
12 **reuniões ordinárias de 2019. 4. Ata CADM - 6ª reunião ordinária de 2019. 15 min. 5. Ata**
13 **CF - 6ª reunião ordinária de 2019. 6. Análise IGSEST. 7. Monitorar e avaliar ações**
14 **judiciais, bem como a adequação das respectivas provisões contábeis. 8. Planilha de**
15 **acompanhamento do follow-up do COAUD. 9. Informações Presidência.**

Desenvolvimento da Reunião:

16 **1. Abertura:** A reunião foi iniciada às 9h30.
17 **2. Leitura e assinatura das atas das 13ª, 14ª (17 e 18/06 Pernambuco) e 16ª (15/07) reuniões**
18 **do COAUD.** Assinadas.
19 **3. Atas DE: 1ª reunião extraordinária e 12ª, 14ª, 15ª e 16ª reuniões ordinárias de 2019.** O
20 COAUD tomou conhecimento.
21 **4. Ata CADM - 6ª reunião ordinária de 2019.** O COAUD tomou conhecimento.
22 **5. Ata CF - 6ª reunião ordinária de 2019.** O COAUD tomou conhecimento.
23 **6. Análise IGSEST.** Apresentado.
24 **7. Monitorar e avaliar ações judiciais, bem como a adequação das respectivas provisões**
25 **contábeis.** Discutido.
26 **8. Planilha de acompanhamento do follow-up do COAUD.** Atualizada.
27 **9. Informações Presidência:** O COAUD tomou conhecimento.
28 A reunião se encerrou às 17h00.



Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente