

**EXTRATO DA ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 09 de setembro de 2019**

1 Aos nove dias do mês de setembro de 2019, na sala de reuniões da Sede da Empresa Brasileira  
2 de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de  
3 Araújo, nº 75, Edif. Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40,  
4 inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873, reuniram-se: os membros  
5 do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr. José  
6 Wanderley Pinheiro e a sra. Lourivana Rodrigues de Lima. Os seguintes empregados  
7 participaram da reunião em suas respectivas pautas: sra. Norma Bacelar Barbalho, Chefe de  
8 Serviço de Orçamento e Finanças, sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do Serviço de  
9 Contabilidade, sra. Amanda Maria dos Santos Arruda, Analista Adm. de Assuntos corporativos,  
10 sr. Bruno José Sena de Souza, Analista de Gestão Corporativa - Orçamentos e Finanças, sr.  
11 Mozart Hamilton. V. Bueno, Gerente de Tecnologia da Informação, sr. Franklin Cavalcante da  
12 Silva Santos, Auditor Geral substituto, sr. José Manoel do Nascimento e como secretária do  
13 COAUD, sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica.

**Pauta:**

14 **1. Assuntos para Acompanhamento: 1.1. Gerência de Administração - 1.1.1.**  
15 **Demonstrações Contábeis - 2º Trimestre/2019; 1.1.2. Controles Internos 1.1.3.**  
16 **Indicadores econômico-financeiros; 1.1.4. Relatório Circunstanciado - dezembro/2018 -**  
17 **1.1.5. Fluxo de Caixa - 1.1.6. PDG; 1.1.7. Follow-up das solicitações do COAUD - 1.1.8.**  
18 **Contratação da Auditoria Independente; 2. Gerência de Tecnologia e Comunicação - 2.1.**  
19 **Estruturação da fiscalização dos futuros contratos de terceirização - 2.1.2. Planejamento**  
20 **de Práticas de Governança de TI: CGPAR nº 11 de 10/05/2019 - 2.1.3. Contrato Oracle -**  
21 **3. Auditoria Interna - 3.1. Regulamento da AUDIN - 3.2. Follow-up das recomendações:**  
22 **AUDIN, CGU, TCU - 3.3. Execução do PAINT. 4. Ouvidoria: 4.1. Ouvidoria e Canal de**  
23 **Denúncia; 5. Leitura e assinaturas da ata da 18ª reunião ordinária (22/08/2019) do**  
24 **COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

25 **Abertura:** A reunião foi iniciada às 08h30.

26  
27 **1. Assuntos para Acompanhamento:**

28 **1.1. Gerência de Administração**

29 **1.1.1. Demonstrações Contábeis - 2º Trimestre/2019:** Apresentado.

30  
31 **1.1.2. Controles internos:** Apresentado.

32  
33 **1.1.3. Indicadores econômico-financeiros:** Discutido.

34  
35 **1.1.4. Relatório Circunstanciado - dezembro/2018:** Apresentado.

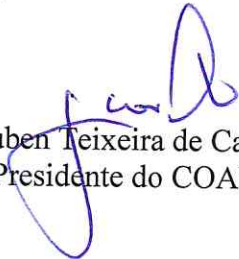
36  
37 **1.1.5. Fluxo de Caixa:** O COAUD tomou conhecimento.

38  
39 **1.1.6. PDG:** O COAUD tomou conhecimento.

40  
41 **1.1.7. Follow-up das solicitações COAUD:** O COAUD tomou conhecimento.

42

- 43 **1.1.8. Contratação Auditoria Independente:** Apresentado.  
44  
45 **2. Gerência de Tecnologia e Comunicação:**  
46 **2.1. Estruturação da fiscalização dos futuros contratos de terceirização:** O COAUD tomou  
47 conhecimento.  
48  
49 **2.1.2. Planejamento de Práticas de Governança de TI: CGPAR nº 11 de 10/05/2019:**  
50 Discutido  
51  
52 **2.1.3. Contrato Oracle:** Discutido.  
53  
54 **3. Auditoria Interna:**  
55 **3.1. Regulamento da AUDIN:** Adiado.  
56  
57 **3.2. Follow-up das recomendações: AUDIN, CGU, TCU:** Apresentado.  
58  
59 **3.3 Execução do PAINT:** Apresentado.  
60  
60 **4. Ouvidoria:**  
61 **4.1. Ouvidoria e Canal de Denúncia:** O COAUD tomou conhecimento.  
62  
63 **5. Leitura e assinatura da ata da 18ª reunião ordinária (22/08/2019) do COAUD:**  
64 Assinado.  
65 A reunião se encerrou às 21h30.



Glauben Teixeira de Carvalho  
Presidente do COAUD