

EXTRATO DA ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 07 de outubro de 2019

1 Aos sete dias do mês de outubro de 2019, na sala de reuniões da Sede da Empresa Brasileira de
2 Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), situada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75,
3 Edf. Boa Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº.
4 07.607.851/0004-99 NIRE: 26900530873, reuniram-se: os membros do Comitê de Auditoria (COAUD):
5 Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr. José Wanderley Pinheiro e a sra. Lourivana
6 Rodrigues de Lima. Os seguintes empregados participaram da reunião em suas respectivas pautas: sra.
7 Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, sra. Anne
8 Katheleen da Silva Primo, Assessora Técnica Especializada- Saúde e Segurança do Trabalho, sra.
9 Polianna Alves de Castro, Especialista em PHB – Fracionamento Industrial do Plasma 1, sra. Sabrina
10 Andrade de Alcântara, Assistente Industrial e de Gestão Corporativa, sr. José Manoel do Nascimento,
11 Assessor Especial e como secretária do COAUD, sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica.

Pauta:

12 **1. Leitura e assinatura da ata 19ª E 20ª reuniões. 1.1. Assuntos para Acompanhamento; 2.**
13 **Gerenciamento de Riscos e Conformidade. 2.1.: Quesitos requeridos pela SEST e 2.2: Novos**
14 **Indicadores de Governança: 2.3.: Monitoramento e implantação da Gestão de Riscos: 2.4.:**
15 **Programa de Integridade: 3. Assessoria de Segurança, Meio Ambiente e Saúde - 3.1.**
16 **Apresentação: Relatório de Sustentabilidade; 4. Assessoria de Assuntos Regulatórios - 4.1. Gestão**
17 **documental; 5. Comissão de Ética da Hemobrás - 6. Presidência – 6.1. Mapeamento de processos.**

Desenvolvimento da Reunião:

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

19

20 **1. Leitura e assinatura das atas 19ª e 20ª RO. Assinadas.**

21

1.1 Assuntos para Acompanhamento:

22

23 **2. Gerenciamento de Riscos e Conformidade:**

24

2.1 Quesitos requeridos pela SEST: Apresentado.

25

26 **2.2 Novos Indicadores de Governança: Discutido.**

27

28 **2.3 Monitoramento e implantação da Gestão de Riscos: Apresentado.**

29

30 **2.4 Programa de Integridade: Apresentado.**

31

32 **3. Assessoria de Segurança, Meio Ambiente e Saúde:**

33

3.1 Apresentação: Relatório de Sustentabilidade. O COAUD tomou conhecimento.

34

35 **4. Assessoria de Assuntos Regulatórios:**

36

4.1 Gestão documental: Apresentado.

37

38 **5. Comissão de Ética: O COAUD tomou conhecimento.**

39

6. Presidência:

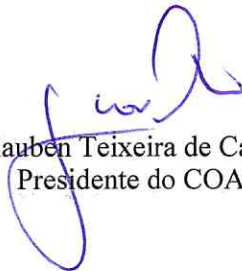
40

6.1. Mapeamento de processos: Discutido.

41

42

A reunião se encerrou às 21h20.



Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD