

EXTRATO DA ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 08 de outubro de 2019

1 Aos oito dias do mês de outubro 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, Edf. 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
5 membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, presidente,
6 sr. José Wanderley Pinheiro e a sra. Lourivana Rodrigues de Lima. Os seguintes empregados
7 estiveram presentes em suas respectivas pautas: sr. Rafael Elias Salomão Jaegger, Gerente
8 de Gestão de Pessoas, sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, sr. Jonas
9 Luiz Cabral da Silva, Chefe do Serviço de Contabilidade, representante da Auditoria
10 Independente, sr. Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva,
11 Auditor Geral. Participaram, também, o Presidente e o Diretor de Produtos Estratégicos e
12 Inovação da Hemobrás, sr. Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho e sr. Antônio Edson de
13 Souza Lucena, respectivamente, e como secretária do COAUD, sra. Maria Mendes da Silva,
14 Assistente Técnica.

Pauta:

15 **1. Leitura e assinatura das atas 4ª, 5ª reuniões - 1.1. Assuntos para Acompanhamento -**
16 **2. Gerência de Gestão de Pessoas - 2.1. 1ª AGO/3ª AGE, 10/10/2018: Recomendações da**
17 **SEST- 2.1.1. Demonstrativo de Despesa com Pessoal - 2.1.2. Pessoal: Transferência de**
18 **Tecnologia - 3. Reunião com o presidente e o Diretor de Produtos Estratégicos e**
19 **Inovação da Hemobrás 4. Gerência de Administração - 4.1. Execução Financeira e**
20 **Contábil - julho/2019 - 4.2 Aquisições e contratações - Julho/2019 - 4.3 Auditoria**
21 **independente - 5. Auditoria Interna - 5.1. Regulamento da AUDIN - 5.1.2 Follow-up**
22 **recomendações: AUDIN, CGU, TCU - 5.1.3 PAINT- 6. Atas alta direção: COAUD -**
23 **6.1. Conselho de Administração - 7. Follow-up Recomendações/Solicitações COAUD.**
Desenvolvimento da Reunião:

24 **Abertura:** A reunião foi iniciada às 9h30.

25 **1. Leitura e assinatura das atas 4ª, 5ª reuniões.** Adiado.

26
27 **1.1 Assuntos para Acompanhamento:**

28 **2. Gerência de Gestão de Pessoas:**

29 **2.1. 1ª AGO/3ª AGE, 10/10/2018: Recomendações da Secretaria de Coordenação e**
30 **Governança das Empresas Estatais – SEST.** Apresentado.

31
32 **2.1.1. Demonstrativo de Despesa com Pessoal:** O COAUD tomou conhecimento

33
34 **2.1.2. Pessoal: Transferência de Tecnologia:** Discutido.

35
36 **3. Reunião com o presidente e Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação da**
37 **Hemobrás.** O COAUD tomou conhecimento.

38
39 **4. Gerência de Administração**

40 **4.1. Execução Financeira e Contábil - julho/2019.** O COAUD tomou conhecimento.

41 **4.2. Aquisições e contratações - Julho/2019 -** O COAUD tomou conhecimento.

42 **4.3 Auditoria independente –** Apresentado.

43

44 **5. Auditoria Interna:**

45 **5.1. Regulamento da AUDIN – O COAUD tomou conhecimento.**

46 **5.1.2 Follow-up recomendações: AUDIN, CGU, TCU: Discutido.**

47 **5.1.3 PAINT: O COAUD tomou conhecimento.**

48

49 **6. Atas alta direção:**

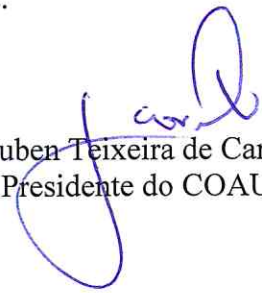
50 **6.1. Conselho de Administração: Adiado.**

51

52 **7. Follow-up Recomendações/Solicitações COAUD: Adiado.**

53

54 A reunião se encerrou às 14h30.



Glauber Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD