

**EXTRATO DA ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Data: 18 de novembro de 2019**

1 Aos dezoito dias do mês de novembro 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 Rodrigues  
6 de Lima. Os seguintes empregados participaram da reunião em suas respectivas pautas: sra. Talita Gomes  
7 Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva,  
8 Auditor Geral e como secretária do COAUD, sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica.

**Pauta:**

9 **1. Leitura das atas 4ª e 5ª das reuniões extraordinárias, bem como da 21ª reunião ordinária - 2.**  
10 **Assuntos para Acompanhamento - 2.1. Avaliação de execução do Plano de Trabalho do COAUD -**  
11 **2.1.1. Avaliação anual do Comitê e autoavaliação anual dos membros do COAUD. - 2.1.2. Controle**  
12 **Plano de Trabalho do COAUD; 3. Gerenciamento de Riscos e Conformidade; 3.1. Gestão de riscos**  
13 **e controles internos: política/declaração de apetite a risco/riscos estratégicos; 4. Auditoria Interna.**  
14 **5. Atas da alta administração: 5.1. CADM: 7ª a 9ª reuniões ordinárias 5.2. Atas da DE: 17ª a 21ª**  
15 **reuniões ordinárias. 6. Atas do CF: 7ª a 9ª reuniões ordinárias; 7. Follow-up das**  
16 **Recomendações/Solicitações COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

17 **Abertura:** A reunião foi iniciada às 8h30 min.

18 **1. Leitura das atas 4ª e 5ª das reuniões extraordinárias, bem como da 21ª reunião ordinária.** Adiado.

19  
20 **2. Assuntos para Acompanhamento:**

21 **2.1. Avaliação de execução do Plano de Trabalho do COAUD. 2.1.1. Avaliação anual do Comitê e**  
22 **autoavaliação anual dos membros do COAUD:** Avaliação do Comitê: aprovada. A autoavaliação foi  
23 adiada.

24  
25 **2.1.2. Controle Plano de Trabalho do COAUD.** Discutido.

26  
27 **3. Gerenciamento de Riscos e Conformidade. 3.1. Gestão de riscos e controles internos: política /**  
28 **declaração de apetite a risco / riscos estratégicos:** Apresentado

29  
30 **4. Auditoria Interna.** Apresentado.

31  
32 **5. Atas da alta administração:**

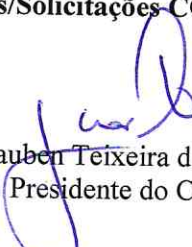
33 **5.1. CADM: 7ª a 9ª reuniões ordinárias:** O COAUD tomou conhecimento.

34 **5.2. Atas da DE: 17ª a 21ª reuniões ordinárias.** O COAUD tomou conhecimento.

35  
36 **6. Atas do CF: 7ª a 9ª reuniões ordinárias –** O COAUD tomou conhecimento.

37  
38 **7. Follow-up das Recomendações/Solicitações COAUD:** O COAUD tomou conhecimento.

39 A reunião se encerrou às 20h00.

  
Glauben Teixeira de Carvalho  
Presidente do COAUD