

**EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Data: 19 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  
5 (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr. José Wanderley Pinheiro e a sra.  
6 Lourivana Rodrigues de Lima. Os seguintes empregados participaram da reunião em suas respectivas  
7 pautas: sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe  
8 do Serviço de Contabilidade, sra. Norma Bacelar Barbalho, Chefe de Serviço de Orçamento e Finanças,  
9 sr. Bruno Paulo Schimbergui Sandes de Melo, Assessor Jurídico e como secretária do COAUD, sra.  
10 Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica.

**Pauta:**

11 **1. Leitura e assinatura das atas da 4ª e 5ª extraordinárias reuniões e da 21ª reunião ordinária. 2.**  
12 **Avaliação de execução do Plano de Trabalho do COAUD; 3. Calendário de janeiro e**  
13 **fevereiro/2020.; 4. Assuntos para Acompanhamento. 4.1. Gerência de Administração; 4.1.1.**  
14 **Execução Financeira e Contábil - agosto/2019; 4.1.2. PDG – 4.1.3. Aquisições e contratações -**  
15 **agosto/2019; 4.1.4. Impactos da falta da prestação de serviço da ORACLE – 4.1.5. Contrato com a**  
16 **Takeda – efeitos contábeis – 4.1.6. Transações com partes relacionadas – 4.1.7. Relatório**  
17 **Circunstanciado de Controle Interno. 5. Procuradoria Jurídica e Gerência de Administração -**  
18 **5.1. Ações Judiciais e respectivas provisões contábeis**

**Desenvolvimento da Reunião:**

19 **Abertura:** A reunião foi iniciada às 8h30.

20 **1. Leitura e assinatura das atas da 4ª e 5ª reuniões extraordinárias e da 21ª reunião ordinária:**  
21 Assinadas as atas da 4ª, 5ª e 21ª reuniões e as demais, foram adiadas.

22 **2. Avaliação de execução do Plano de Trabalho do COAUD:** Atualizado.

23  
24 **3. Calendário de janeiro e fevereiro/2020:** Atualizado.

25  
26 **4. Assuntos para Acompanhamento. 4.1. Gerência de Administração**

27 **4.1.1. Execução Financeira e Contábil - agosto/2019. 4.1.2. PDG:** Apresentado.

28  
29 **4.1.3. Aquisições e contratações - agosto/2019:** O COAUD tomou conhecimento.

30 **4.1.4. Impactos da falta da prestação de serviço da ORACLE:** Apresentado.

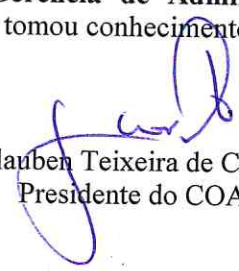
31  
32 **4.1.5. Contrato com a Takeda - efeitos contábeis:** Apresentado.

33  
34 **4.1.6. Transações com partes relacionadas:** Apresentado.

35  
36 **4.1.7. Relatório Circunstanciado de Controle Interno:** Apresentado.

37  
38 **5. Procuradoria Jurídica e Gerência de Administração: 5.1. Ações Judiciais e respectivas**  
39 **provisões contábeis:** O COAUD tomou conhecimento.

40 A reunião se encerrou às 14h30.

  
Glauben Teixeira de Carvalho  
Presidente do COAUD