

EXTRATO DA ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 3 de dezembro de 2019

1 Aos três dias do mês de dezembro de 2019, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e
2 Biotecnologia (Hemobrás), situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146,
3 Brasília/DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os
4 membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho – presidente, sr. José
5 Wanderley Pinheiro e sra. Lourivana Rodrigues de Lima. Os seguintes membros do Conselho Fiscal
6 participaram da reunião nas suas respectivas pautas: sra. Flávia Filippi Giannetti – presidente e o
7 Conselheiro sr. Antônio Carlos Rosa de Oliveira Junior. O Auditor Independente, sr. Luciano
8 Gonçalves de Medeiros Pereira participou da reunião na sua respectiva pauta, por meio de
9 videoconferência. Os seguintes empregados participaram da reunião nas suas respectivas pautas, por
10 meio de videoconferência: sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, sr. Luiz
11 Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral e o sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do Serviço de
12 Contabilidade. Como secretária do COAUD: Ana Paula Silva Vieira, Assist. Ind. e de Gestão Corp. -
13 Assistente Administrativo.

Pauta:

14 **1. Conselho Fiscal; 2. Assuntos para Acompanhamento; 2.1. Gerência de Administração: 2.1.1.**
15 **Acompanhar os controles internos relativos à área financeira; 2.1.2. Execução Financeira e**
16 **Contábil - setembro/2019; 2.1.3. Aquisições e contratações - setembro/2019. 2.2. Auditoria**
17 **Independente. 2.2.1. Apresentação do 1º e 2º trimestres do Relatório de Auditoria Independente;**
18 **2.2.2. Relatório Circunstanciado; 3. Auditoria Interna: 3.1. Manifestação sobre a independência**
19 **da Auditoria; 4. Código de Conduta e Comissão de Ética; 5. Ouvidoria; 6. Leitura e assinaturas**
20 **das Atas das reuniões: 22ª reunião ordinária (08/10/2019); 23ª reunião ordinária (18/11/2019); e**
21 **24ª reunião ordinária (19/11/2019)**

Desenvolvimento da Reunião:

22 **Abertura:** A reunião foi iniciada às 15h00.

23 **1. Conselho Fiscal:** Discutido.

24 **2. Assuntos para Acompanhamento:**

25 **2.1. Gerência de Administração: 2.1.1. Acompanhar os controles internos relativos à área**
26 **financeira; 2.1.2. Execução Financeira e Contábil - setembro/2019; 2.1.3. Aquisições e**
27 **contratações - setembro/2019. 2.2. Auditoria Independente. 2.2.1. Apresentação do 1º e 2º**
28 **trimestres do Relatório de Auditoria Independente; 2.2.2. Relatório Circunstanciado:** o COAUD
29 tomou conhecimento.


30
31 **3. Auditoria Interna: 3.1. Manifestação sobre a independência da Auditoria:** Apresentado.

32 **4. Código de Conduta e Comissão de Ética:** O COAUD tomou conhecimento.

33 **5. Ouvidoria:** Apresentado.

34 **6. Leitura e assinaturas das Atas das reuniões: 22ª reunião ordinária (08/10/2019); 23ª reunião**
35 **ordinária (18/11/2019); e 24ª reunião ordinária (19/11/2019).** Adiado.

36 A reunião se encerrou às 23h30.


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD