

EXTRATO DA ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 4 de dezembro de 2019

1 Aos quatro dias do mês de dezembro de 2019, na sede da Empresa Brasileira de
2 Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed.
3 Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº
4 5350000273-1, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauber
5 Teixeira de Carvalho – presidente, sr. José Wanderley Pinheiro e sra. Lourivana Rodrigues
6 de Lima. Como secretária do COAUD: Ana Paula Silva Vieira, Assist. Ind. e de Gestão
7 Corp. – Assist. Administrativo.

Pauta

8 **1. Avaliação do COAUD e Autoavaliação por cada um dos membros; 2. Assunto para**
9 **Acompanhamento: 2.1. Follow-up Recomendações/Solicitações COAUD; 2.2. Execução**
10 **do Plano de Trabalho 2019 – COAUD; 3. Plano de Trabalho 2020; 4. Assuntos para**
11 **Conhecimento: 4.1. Ata da 10ª reunião ordinária do CADM; 4.2. Atas da DE: 22ª a 24ª**
12 **reuniões ordinárias; 5. Leitura e assinaturas das Atas do COAUD: 5.1. 25ª reunião**
13 **ordinária (03/12/2019); 5.2. 26ª reunião ordinária (04/12/2019).**

Desenvolvimento da Reunião

14 **Abertura:** A reunião foi iniciada às 14h30.

15 **1. Avaliação do COAUD e Autoavaliação por cada um dos membros:** Atualizado.

16 **2. Assuntos para Acompanhamento:**

17 **2.1. Follow-up Recomendações/Solicitações:** Discutido.

18
19 **2.2. Execução do Plano de Trabalho 2019 – COAUD:** Adiado.

20
21 **3. Plano de Trabalho 2020 – COAUD:** Discutido.

22
23 **4. Assuntos para conhecimento:**

24 **4.1. Ata da 10ª reunião ordinária do CADM:** O COAUD tomou conhecimento.


25 **4.2. Atas da DE: 22ª a 24ª reuniões ordinárias:** O COAUD tomou conhecimento.

26
27 **5. Leitura e assinaturas das Atas do COAUD:**

28 **5.1. 25ª reunião ordinária (03/12/2019):** Assinada.

29 **5.2. 26ª reunião ordinária (04/12/2019):** Assinada.

30
31 A reunião se encerrou às 22h00.



Glauber Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD