	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0003 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/1
	Extrato da Ata da 54ª Reunião Ordinária do COAUD	Ref.: N/A

EXTRATO DA ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 18 de fevereiro de 2021

1 Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de 2021, por videoconferência, em razão do novo
2 Coronavírus, sendo que a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é
3 inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os Membros do
4 Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr. Alex Laquis
5 Resende e sra. Lourivana Rodrigues de Lima. O seguinte empregado participou da reunião nas suas
6 respectivas pautas: Luiz Eduardo Bezerra da Silva, Auditor Geral da Hemobrás. A sra. Maria
7 Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta

8 **Leitura e aprovação da Ata da 12ª RE, de 10/fev/2021; Aprovação de Extrato de Atas; 1.**
9 **Assuntos para conhecimento: 1.1. Leitura das Atas do CADM: Ata do primeiro dia da 9ª RO,**
10 **de 19/out/2020; Ata do segundo dia da 9ª RO, de 20/out/2020; 10ª RO, de 17/nov/2020; 11ª RO,**
11 **de 14/dez/2020; 1.2 Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 9ª RO, de 3/dez/2020.1.3 Leitura das**
12 **Atas da Diretoria Executiva: 1ª RO, de 19/jan/2021 e 2ª RO, de 2/fev/2021. 2. Assuntos para**
13 **Acompanhamento: 2.1 Reunião interna do COAUD; 2.2 Apresentação da Auditoria Interna-**
14 **AUDIN: 2.2.1 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN, referente ao**
15 **exercício 2020; 2.2.2 Apresentação dos Relatórios de Auditoria nº 05, de 28/jan/2021; 06, de**
16 **28/jan/2021; 12, de 22/jan/2021; 15, de 26/jan/2021 e 18 de 29/dez/2020; 3. Relatório do**
17 **COAUD e o Resumo para publicação 2020.**

Desenvolvimento da Reunião

18 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h00, por videoconferência, em razão da pandemia do novo
19 Coronavírus.
20

21 **Leitura e aprovação da Ata da 12ª RE, de 10/fev/2021; Aprovação de Extrato de Atas; O**
22 **COAUD aprovou a Ata da 12ª Reunião Ordinária, bem como seu extrato.**
23

24 **1. Assuntos para conhecimento:**

25 **1.1 Leitura das Atas do CADM: Ata do primeiro dia da 9ª RO, de 19/out/2020; Ata do**
26 **segundo dia da 9ª RO, de 20/out/2020; 10ª RO, de 17/nov/2020; 11ª RO, de 14/dez/2020; 1.2**
27 **Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 9ª RO, de 3/dez/2020.**

28 **1.3 Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 1ª RO, de 19/jan/2021 e 2ª RO, de 2/fev/2021. O**
29 **COAUD tomou conhecimento.**
30

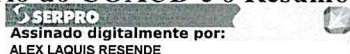
31 **2. Assuntos para Acompanhamento:**

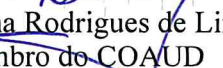
32 **2.1 Reunião interna do COAUD: Realizada.**

33 **2.2 Apresentação da Auditoria Interna-AUDIN: 2.2.1 Relatório Anual de Atividades de**
34 **Auditoria Interna – RAIN, referente ao exercício 2020: Apresentado.**

35 **2.2.2 Apresentação dos Relatórios de Auditoria nº 05, de 28/jan/2021; 06, de 28/jan/2021; 12,**
36 **de 22/jan/2021; 15, de 26/jan/2021 e 18 de 29/dez/2020: Apresentado.**
37

38 **3. Relatório do COAUD e o Resumo para publicação 2020. Atualizado. A reunião se encerrou às**
39 **18 horas.**


Assinado digitalmente por:
ALEX LAQUIS RESENDE
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>
Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO:15617424491
Assinado de forma digital por GLAUBEN
TEIXEIRA DE CARVALHO:15617424491
Dados: 2021.03.09 21:18:20 -03'00'
Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD