

**EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Data: 26/08/2019**

1 Ao vigésimo sexto dia do mês de agosto 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, às 9h30, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra.  
5 Glauben Teixeira de Carvalho, presidente e o sr. José Wanderley Pinheiro. A sra. Lourivana  
6 Rodrigues de Lima justificou sua ausência. Os seguintes empregados participaram da reunião  
7 em suas respectivas pautas: sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral, sr. Mozart  
8 Hamilton V. Bueno, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação, e a empregada,  
9 por meio de videoconferência, Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e  
10 Gerenciamento de Riscos. Como secretário do COAUD: Cleber Coelho Cardoso Junior,  
11 assistente técnico especializado.

**Pauta:**

12 **1- Abertura. 2. Assuntos para Acompanhamento: 2.1. Auditoria Interna - 2.2. Report**  
13 **gestão de risco e controle interno.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

14 **1. Abertura** A reunião iniciou às 9h30.

15

16 **2. Assuntos para acompanhamento:**

17 **2.1. Auditoria Interna:** O COAUD tomou conhecimento.

18 **2.2. Report gestão de risco e controle interno:** Apresentado.

19 A reunião se encerrou às 13h00.



Glauben Teixeira de Carvalho  
Presidente