

EXTRATO DA ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 5 de maio de 2021

1 Ao quinto dia do mês de maio de 2021, por videoconferência, em razão do novo Coronavírus, na
2 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é inscrita no CNPJ nº.
3 07.607.851/0001- 46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria
4 (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr. Alex Laquis Resende e sra.
5 Lourivana Rodrigues de Lima. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: sr. Luiz
6 Eduardo Bezerra da Silva, Auditor Geral da Hemobrás, sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente
7 de Administração, sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do Serviço de Contabilidade, sra. Sabrina
8 Andrade de Alcantara, Assistente Administrativa, sr. Íverson Renato Vasconcelos Silva, Assistente
9 Administrativo. A sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

10 **Aprovação de Extrato de Atas; Leitura e aprovação das Atas das 58ª RO, de 7/abr/2021; 59ª**
11 **RO, de 8/abr/2021 e da 13ª RE, de 16/abr/2021. 1. Assuntos para conhecimento: 1.1 Leitura**
12 **da Ata da Diretoria Executiva: 8ª RO, de 22/abril/2021; 1.2 Leitura das Atas do Conselho de**
13 **Administração: 1ª RE, de 15/3/2021 e 2ª RE, de 29/3/2021; 1.3 Leitura da Ata do Conselho**
14 **Fiscal: 3ª RO, de 30/abril/2021; 2. Assuntos para Acompanhamento: 2.1 Auditoria Interna:**
15 **Relatório 17/2020, de 14/abr/2021; Relatório 19/2020, de 13/abr/2021, e Relatório Gerencial**
16 **01/2021, de 30/abr/2021. 2.2 Gerência de Administração: 2.3 Demonstrações Contábeis:**
17 **Divulgação das demonstrações contábeis trimestrais; 2.4 Auditoria Independente (Processo**
18 **de contratação); 2.5 Consultoria/Capacitação (Memorando nº 02/2021/COAUD); 2.6**
19 **Sistema de Controles Internos: Provisões contábeis decorrentes de ações judiciais; 2.7.**
20 **Comissão de Ética: Apresentação do Relatório Anual da Comissão de Ética. 2.8. Follow-up**
21 **do COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião

22 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h08, por videoconferência, em razão da pandemia do novo
23 Coronavírus.

24 **Leitura e aprovação das Atas das 58ª RO, de 7/abr/2021; Aprovada. Ata da 13ª RE, de**
25 **16/abr/2021: Aprovada. Ata da 59ª RO, de 8/abr/2021, será tratado em outra reunião. O COAUD**
26 **aprovou a Ata da 13ª RE, de 16/abr/2021 e seu extrato.**

27 **1. Assuntos para conhecimento:**

28 **1.1 Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 8ª RO, de 22/abril/2021: O COAUD tomou**
29 **conhecimento.**

30

31 **1.2 Leitura das Atas do Conselho de Administração: 1ª RE, de 15/3/2021 e 2ª RE, de**
32 **29/3/2021: O COAUD transferiu para outra reunião.**

33 **1.3 Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 3ª RO, de 30/abril/2021: O COAUD transferiu para**
34 **outra reunião.**

35 **2. Assuntos para Acompanhamento:**

36 **2.1 Auditoria Interna: Relatório 17/2020, de 14/abr/2021; Relatório 19/2020, de 13/abr/2021:**
37 **e Relatório Gerencial 01/2021, de 30/abr/2021: Apresentado.**

38

39 **2.2 Gerência de Administração:**

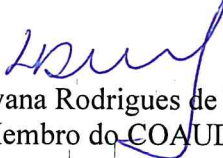
40 **2.3 Demonstrações Contábeis: Divulgação das demonstrações contábeis trimestrais:**
41 **Apresentado.**

42 **2.4 Auditoria Independente-AI (Processo de contratação): Discutido.**

- 43 **2.5 Consultoria/Capacitação (Memorando nº 02/2021/COAUD):** Discutido
- 44 **2.6 Sistemas de Controles Internos: Provisões contábeis decorrentes de ações judiciais:**
- 45 Discutido.
- 46 **2.7. Comissão de Ética-CE: Apresentação do Relatório Anual da Comissão de Ética:**
- 47 Apresentado. A reunião se encerrou às 18h00.

 **SERPRO**
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: 2021.05.20 18:03:30 -03'00'

Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD