

EXTRATO DA ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 21 de junho de 2021

1 Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho de 2021, por videoconferência, em razão do novo
2 Coronavírus, na Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é inscrita no
3 CNPJ nº. 07.607.851/0001- 46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros do Comitê de
4 Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr. Alex Laquis Resende e
5 sra. Lourivana Rodrigues de Lima. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: sra. Talita
6 Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gestão de Riscos, sra. Thayse Nayara
7 Bezerra da Cruz, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos, sr. Gustavo Cavalcanti
8 Simoni, Gerente de Administração, sr. Aristóteles Moura Tavares Júnior, Assessor de Compras e
9 Gestão de Contratos. A sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

10 **Aprovação de Extrato de Atas; Leitura e aprovação da Ata da 62ª RO, de 1/jun/2021; 1.**
11 **Assuntos para conhecimento: 1.1 Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 12ª RO, de**
12 **25/maio/2021 e 13ª RO, de 1/jun/2021; 2. Assuntos para Acompanhamento: 2.1 Matriz de**
13 **riscos; 2.2 Gestão de Risco: LGPD, Gestão do Plasma, Obra da Fábrica e Transferência de**
14 **Tecnologia; 3. Gerência de Administração: 3.1 Contratos Estratégicos da Hemobrás; 4.**
15 **Parecer nº 01/2021 do CADM, de 29/3/2021.**

Desenvolvimento da Reunião:

16 **Abertura:** A reunião iniciou às 14h00, por videoconferência, em razão da pandemia do novo
17 Coronavírus.

18
19 **Aprovação de Extrato de Atas; Leitura e aprovação da Ata da 62ª RO, de 1/jun/2021:**
20 **Aprovado e assinada.**


21
22 **1.1 Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 12ª RO, de 25/maio/2021 e 13ª RO, de**
23 **1/jun/2021:** O COAUD tomou conhecimento.


24
25 **2. Assuntos para Acompanhamento:**
26 **2.1 Matriz de riscos; 2.2 Gestão de Risco: LGPD, Gestão do Plasma, Obra da Fábrica e**
27 **Transferência de Tecnologia:** Apresentado.


28
29 **3. Gerência de Administração:**
30 **3.1 Contratos Estratégicos da Hemobrás:** Apresentado.

31
32 **4. Parecer nº 01/2021 do CADM, de 29/3/2021:** O COAUD tomou conhecimento.

33
34 A reunião se encerrou às 18h00.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD