

EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 27 de janeiro de 2022

1 Ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro de 2022, na sala de reunião Boa Viagem, situada na
2 filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua
3 Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife,
4 CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873, reuniram-
5 se os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente,
6 sr. Alex Laquis Resende e o sr. Pedro Canísio Binsfeld. Os seguintes empregados participaram da
7 reunião nas suas respectivas pautas: Dra. Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração
8 Financeira, sra. Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gestão de Riscos, , sr.
9 Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, sr. Gustavo de Melo Castro Viana,
10 Gerente da Audimec-Audidores Independentes S/C, A sra. Maria Mendes da Silva, Assistente
11 Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

12 **1. Visita à fábrica; 2. Gestão de Risco: Mapeamento de Riscos Estratégicos;** (Lei nº 13.303,
13 art. 24, §1º, inc. V; - Decreto nº art. 38, §1º, Inciso V.) **3. Follow up - Monitoramento COAUD-**
14 **2021; 4. Apresentação do COAUD à Diretora de Administração e Finanças; 5. Auditoria**
15 **Independente:** (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. II; - Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º, inc.
16 II); Apresentação da Auditoria Independente, com a participação da Gerência de Administração,
17 sr. Gustavo Simoni. Assunto: Acompanhamento dos trabalhos do fechamento do exercício de
18 2021.

Desenvolvimento da Reunião:

19 **1. Visita à Fábrica:** Realizada.

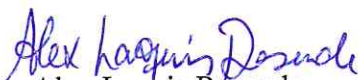
20 **2. Gestão de Risco e Mapeamento de Riscos Estratégicos:** Assunto debatido.


21 **3. Follow up - Monitoramento COAUD-2021.** Discutido.

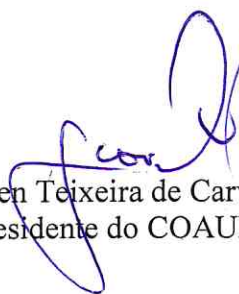
22 **4. Apresentação do COAUD à Diretora de Administração e Finanças – DAF.** Apresentado.

23 **5. Auditoria Independente:** Assunto debatido.

24 A reunião foi encerrada às 19h30min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD

