

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 28 de janeiro de 2022

1 Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro de 2022, na sala de reunião Boa Viagem, situada na filial
2 da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof.
3 Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP:
4 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873, reuniram-se os
5 membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr.
6 Alex Laquis Resende e o sr. Pedro Canísio Binsfeld. A sra. Maria Mendes da Silva, Assistente
7 Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

8 **1. Calendário COAUD 2022; 2. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 31ª RO, de**
9 **23/11/2021; 32ª RO, de 7/12/2021; 33ª RO, de 17/12/2021; 34ª RO, de 21/12/2021; 3. Leitura das**
10 **Atas do Conselho de Administração: 11ª RO-CADM, de 17/11/2021; 3ª RE-CADM, de**
11 **18/11/2021; 4ª RE-CADM, de 25/11/2021; 4. Leitura das Atas do Conselho Fiscal: 11ª RO-CF,**
12 **de 19/11/2021; 2ª RE-CF, de 26/11/2021; 5. Leitura e assinaturas das Atas e extratos COAUD:**
13 **72ª RO, de 16/11/2021; 73ª RO, de 17/11/2021; 74ª RO, de 02/12/2021 e 75ª RO, de 13/12/2021;**
14 **6. Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus Membros; 7. Relatório COAUD**
15 **– 2021;**

Desenvolvimento da Reunião:

16 **Abertura:** A reunião iniciou às 09h00.

17 **1. Calendário COAUD 2022:** Elaborado e aprovado.

18 **2. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 31ª RO, de 23/11/2021; 32ª RO, de 7/12/2021; 33ª**
19 **RO, de 17/12/2021; 34ª RO, de 21/12/2021:** O COAUD tomou conhecimento.

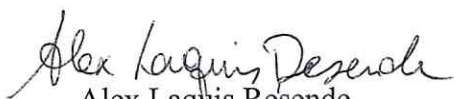
20 **3. Leitura das Atas do Conselho de Administração: 11ª RO-CADM, de 17/11/2021; 3ª RE-**
21 **CADM, de 18/11/2021; 4ª RE-CADM, de 25/11/2021:** O COAUD tomou conhecimento.

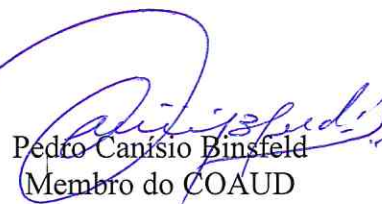
22 **4. Leitura das Atas do Conselho Fiscal: 11ª RO-CF, de 19/11/2021; 2ª RE-CF, de 26/11/2021:**
23 **O COAUD tomou conhecimento.**

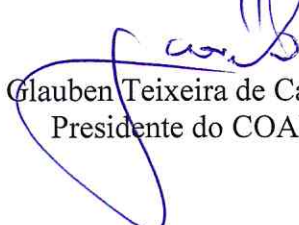
24 **5. Leitura e assinaturas das Atas e extratos COAUD: 72ª RO, de 16/11/2021; 73ª RO, de**
25 **17/11/2021; 74ª RO, de 02/12/2021 e 75ª RO, de 13/12/2021:** O COAUD aprovou e assinou as
26 referidas atas.

27 **6. Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus Membros: O Comitê**

28 **7. Relatório COAUD – 2021:** O COAUD discutiu e iniciou a elaboração do Relatório do COAUD
29 referente ao exercício de 2021. Sendo estes os assuntos tratados, a reunião se encerrou às 14h15min,
30 da qual eu, Maria Mendes da Silva, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada
31 pelos membros do Comitê.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD