

## EXTRATO DA ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA Data: 21 de julho de 2021

- 1 Ao vigésimo primeiro dia do mês de julho de 2021, na Empresa Brasileira de Hemoderivados e
- 2 Biotecnologia Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001- 46, NIRE nº 5350000273-1,
- 3 reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): presencialmente, sra. Glauben Teixeira
- 4 de Carvalho, Presidente, sr. Alex Laquis Resende e a sra. Lourivana Rodrigues de Lima. Participaram
- 5 da reunião nas suas respectivas pautas: sr. Antonio Edson Lucena, Diretor de Produtos Estratégicos
- 6 e Inovação; Laura Lícia Marcos da Costa, Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia;
- 7 Marilia Barbosa do Nascimento, Especialista em PHB-Controle da Qualidade; sr. José Manoel do
- 8 Nascimento, Assessor Especial da Presidência; sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de
- 9 Administração, sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do Serviço de Contabilidade. Participaram em
- sua pauta, presencialmente, o sócio da Audimec-Auditores Independentes S/C: sr. Phillipe de Aquino
- 11 Pereira e o gerente, sr. Gustavo de Melo Castro Viana. A sra. Maria Mendes da Silva, Assistente
- 12 Técnica, secretariou a reunião.

## Pauta:

- 13 Acompanhamento da execução do Plano de Trabalho do COAUD; 1. Assuntos para
- 14 Acompanhamento: 1.1 Reunião com o Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação; 1.2 Reporte
- do Núcleo de Correição/Comissão de Integridade; 1.3 Gerência de Administração- Auditoria
- 16 Independente Apresentação do sócio Auditor; 1.4 Mapeamento de processos- Gestão de
- 17 Negócios.

19

22

24

27

## Desenvolvimento da Reunião:

- 18 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h00, no escritório operacional da Hemobrás, em Recife.
- 1. Assuntos para Acompanhamento: 1.1 Reunião com o Diretor de Produtos Estratégicos e
  Inovação: Realizada.
- 23 1.2 Reporte do Núcleo de Correição/Comissão de Integridade: Apresentado.
- 1.3 Gerência de Administração- Auditoria Independente Apresentação do sócio Auditor:
  Apresentado.
- 1.4 Mapeamento de processos- Gestão de Negócios (GPN): Apresentado.
- 30 A reunião se encerrou às 17h00.

Alex Laquis Resende Membro do COAUD Lourivana Rodrigues de Lima Membro do COAUD

Glauben Teixeira de Carvalho Presidente do COAUD