

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 16 de setembro de 2021

1 Ao décimo sexto dia do mês de setembro de 2021, na Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
2 – Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros do
3 Comitê de Auditoria (COAUD): presencialmente, sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, sr. Alex
4 Laquis Resende e o sr. Pedro Canísio Binsfeld. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas:
5 Presidente Cordeiro de Paschoal Castilho, Presidente da Hemobrás, por videoconferência, sra. Talita Gomes
6 Calaça Menezes, Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Gerente de Conformidade e Gestão de Riscos, sr. Raphael
7 Vale Mendes, Gerente de Planejamento e Projetos, sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de
8 Administração, sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do Serviço de Contabilidade e o sr. Gustavo de Melo
9 Castro Viana, gerente da Audimec-Audidores Independentes S/C, presencialmente. A sra. Maria Mendes da
10 Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

11 **Boas vindas ao novo membro do COAUD. Eleição do Presidente do Comitê. Calendário do COAUD.**
12 **Leitura e aprovação das Atas/Extratos da 16ª RE, de 20/7/2021, 66ª RO, de 16/8/2021; 67ª RO, de**
13 **18/8/2021 e 17ª RO, de 27/8/2021. 1. Assuntos para Conhecimento: 1.1 Leitura das Atas da Diretoria**
14 **Executiva: 16ª RO, de 23/6/2021; 17ª RO, de 7/7/2021; 18ª RO, de 13/7/2021; 19ª RO, de 22/7/2021; 20ª**
15 **RO, de 4/8/2021; 21ª RO, de 9/8/2021; 4ª RE, de 13/8/2021; 22ª RO, de 25/8/2021; 1.2 Leitura da Ata do**
16 **Conselho de Administração: 6ª RO-CADM, de 22/6/2021; 7ª RO-CADM, de 20 e 21/7/2021; 1.3 Leitura**
17 **da Ata do Conselho Fiscal: 6ª RO-CF, de 25/6/2021; 7ª RO-CF, de 23/7/2021. 1.4 Reunião com o**
18 **Diretor Presidente da Hemobrás; 2. Assuntos para Acompanhamento: 2.1 Gestão de Risco e**
19 **Indicadores: Gestão de Plasma, Obra da Fábrica e Transferência de Tecnologia; 2.2 LGPD; 2.3**
20 **Ouvidoria; 2.4 Política de Controles Internos. 3. Gerência de Administração - Relatório da Auditoria**
21 **Independente - Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre.**

Desenvolvimento da Reunião:

22 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h30, no escritório operacional da Hemobrás, em Recife.

23 **Eleição do Presidente do Comitê.** Eleita: sra. Glauben Teixeira..

24

25 **Calendário do COAUD.** Discutido.

26 **Leitura e aprovação das Atas/Extratos da 16ª RE, de 20/7/2021, 66ª RO, de 16/8/2021; 67ª RO, de**
27 **18/8/2021 e 17ª RO, de 27/8/2021:** Adiado.

28

29 **1. Assuntos para Conhecimento: 1.1; 1.2; 1.3 -** Adiado.

30 **1.4 Reunião com o Diretor Presidente da Hemobrás:** Realizada.

31 **2. Assuntos para Acompanhamento:**

32 **2.1 Gestão de Risco e Indicadores: Gestão de Plasma, Obra da Fábrica e Transferência de Tecnologia:**
33 **Apresentado.**

34


35 **2.2 LGPD:** Adiado para outubro/2021.


36 **2.3 Ouvidoria:** Adiado para outubro/2021.

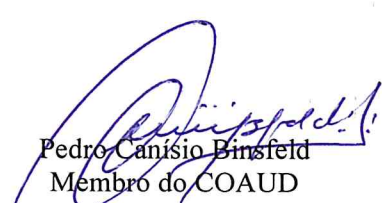
37 **2.4 Políticas de Controles Internos:** Discutido.

38 **3. Gerência de Administração - Relatório da Auditoria Independente – Demonstrações Financeiras**
39 **Intermediárias 2º Trimestre:** Apresentado.

40 A reunião se encerrou às 18h00.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD