

EXTRATO DA ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 7 de outubro de 2021

1 Ao sétimo dia do mês de outubro de 2021, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e
2 Biotecnologia – Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146,
3 Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros
4 do Comitê de Auditoria (COAUD): presencialmente, sra. Glauhen Teixeira de Carvalho, Presidente, sr.
5 Alex Laquis Resende e o sr. Pedro Canísio Binsfeld. Os seguintes empregados participaram da reunião nas
6 suas respectivas pautas, por videoconferência: o sr. Mozart Hamilton V. Bueno, Gerente de Tecnologia da
7 Informação e Comunicação e o sr. Aristoteles Moura Tavares Junior, Assessor de Compras e Gestão de
8 Contratos. A sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

9 **1. Leitura e aprovação das Atas da 66ª RO, de 16.8.2021; 67ª RO, de 18.8.2021; 68ª RO, de 16/9/21 e**
10 **69ª RO, de 17.9.21/Extratos COAUD; 2. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 23ª RO, de**
11 **2/9/2021; 24ª RO, de 9/9/2021; Resolução nº 018.2021-DEAnexo da Resolução nº 018.2021-DE;**
12 **Parecer nº 059 2021 PJ - Política de indicação; 25ª RO, de 14/9/2021; 26ª RO, de 23/9/2021; 3. Leitura**
13 **da Ata do Conselho de Administração: 8ª RO-CADM, de 17/8/2021; 4. Leitura da Ata do Conselho**
14 **Fiscal: 8ª RO-CF, de 24/8/2021; 5. Elaboração minuta Plano de trabalho para 2022; 6. Informativo -**
15 **Acesso à VPN – Hemobrás; 7. Contratos Estratégicos.**

Desenvolvimento da Reunião:

16 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h40min.

17

18 **1. Leitura e aprovação das Atas da 66ª RO, de 16.8.2021; 67ª RO, de 18.8.2021; 68ª RO, de 16/9/21 e**
19 **69ª RO, de 17.9.21/Extratos COAUD:** O Comitê revisou a Ata da 68ª RO, de 16/9/21 e as demais atas,
20 serão discutidas por e-mails e assinadas, bem como os extratos

21

22 **2. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 23ª RO, de 2/9/2021; 24ª RO, de 9/9/2021; Resolução nº**
23 **018.2021-DE-Anexo da Resolução nº 018.2021-DE; Parecer nº 059 2021 PJ - Política de indicação;**
24 **25ª RO, de 14/9/2021; 26ª RO, de 23/9/2021:** O COAUD tomou conhecimento.

25

26 **3. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 8ª RO-CADM, de 17/8/2021:** O COAUD tomou
27 conhecimento.

28

29 **4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 8ª RO-CF, de 24/8/2021:** O COAUD tomou conhecimento.

30

31 **5. Elaboração minuta Plano de trabalho para 2022:** O Comitê decidiu que o assunto será discutido na
32 próxima reunião, prevista para 18/10/2021.

33

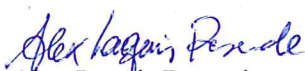
34 **6. Contratos Estratégicos:** Apresentado.

35


36 **7. Informativo - Acesso à VPN – Hemobrás:** Discutido.

37

38 A reunião se encerrou às 12h20min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauhen Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD