

EXTRATO DA ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 16 de novembro de 2021

1 Ao décimo sexto dia do mês de novembro de 2021, 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: sra. Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade
8 e Gestão de Riscos, sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, sra. Suelene
9 Mamede de Oliveira, Gerente de Plasma e Hemoderivados, sr. Aristoteles Moura Tavares Junior,
10 Assessor de Compras e Gestão de Contratos, sr. Raphael Vale Mendes, Gerente de Planejamento e
11 Projetos, sr. Caio Silva Duarte, Técnico Ind. e de Gestão Corp e o sr. Ivison Renato Vasconcelos
12 Silva, Assistente Administrativo. A sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a
13 reunião.

Pauta:

14 **1. Gestão de Risco: Gestão de Plasma, Obra da Fábrica e Transferência de Tecnologia; 2.**
15 **Planejamento de treinamento para corpo funcional - Workshop - Área: Gestão de Risco; 3.**
16 **Gerência de Plasma - apresentação do contrato da Octapharma, bem como o cronograma de**
17 **requalificação dos hemocentros e recolhimento das bolsas; 4. Contratos Estratégicos; 5.**
18 **Gerência de Administração: Demonstrações Contábeis - 3º Trimestre; 6. Auditoria**
19 **Independente – Audimec; 7. Apresentação do Procurador - sr. Caio Sousa; e Sistema de**
20 **Controle Interno - ações judiciais; 8. Conformidade: Reporte da Comissão de Ética; 9.**
21 **Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 28ª RO, de 5/10/2021; 29ª RO, de 26/10/2021; 10.**
22 **Leitura da Ata do Conselho de Administração: 9ª RO-CADM, de 21/9/2021; 11. Leitura da**
23 **Ata do Conselho Fiscal: 9ª RO-CF, de 23 e 24/9/2021; 12. Continuação da elaboração Plano**
24 **de trabalho.**

Desenvolvimento da Reunião:

25 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h.

26 **1. Gestão de Risco: Gestão de Plasma, Obra da Fábrica e Transferência de Tecnologia:**
27 Assunto debatido.

28 **2. Planejamento de treinamento para corpo funcional - Workshop - Área: Gestão de Risco:**
29 Planejamento iniciado.

30 **3. Gerência de Plasma - apresentação do contrato da Octapharma, bem como o cronograma**
31 **de requalificação dos hemocentros e recolhimento das bolsas:** Contrato apresentado.

32 **4. Contratos Estratégicos:** Tema debatido.

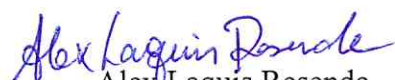
33 **5. Gerência de Administração: Demonstrações Contábeis - 3º Trimestre:** Informações
34 apresentadas.


35 **6. Auditoria Independente – Audimec:** Apresentado andamento do trabalho.


36 **7. Apresentação do Procurador - sr. Caio Sousa; e Sistema de Controle Interno - ações**
37 **judiciais:** O COAUD tomou conhecimento.

38 **8. Conformidade: Reporte da Comissão de Ética:** Apresentado.

- 39 **9. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 28ª RO, de 5/10/2021; 29ª RO, de 26/10/2021:** O
40 COAUD tomou conhecimento.
- 41 **10. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 9ª RO-CADM, de 21/9/2021:** O COAUD
42 tomou conhecimento.
- 43 **11. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 9ª RO-CF, de 23 e 24/9/2021:** O COAUD tomou
44 conhecimento.
- 45 **12. Continuação da elaboração Plano de trabalho:** O COAUD adiou para reunião de dezembro.
46 A reunião se encerrou às 18h10min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD