

EXTRATO DA ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 13 de dezembro de 2021

1 Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro de 2021, na Empresa Brasileira de Hemoderivados e
2 Biotecnologia – Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala
3 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se
4 presencialmente os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de
5 Carvalho, Presidente, sr. Alex Laquis Resende e sr. Pedro Canísio Binsfeld e o sr. Oswaldo
6 Cordeiro de Paschoal Castilho, Presidente da Hemobrás. Os seguintes empregados participaram da
7 reunião nas suas respectivas pautas, por videoconferência: a sra. Talita Gomes Calaça Menezes,
8 Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, o sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do
9 Serviço de Contabilidade e o sr. Cleber Coelho Cardoso Júnior, Assistente Técnico Especializado,
10 secretariou a reunião. Participou via videoconferência na pauta da Auditoria Externa o sr. Gustavo
11 de Melo Castro Viana.

Pauta:

12 **1 - Reunião com o presidente da Hemobrás – Dr. Oswaldo Castilho; 2 - Gestão de Risco: Gestão**
13 **de Plasma, Obra da Fábrica e Transferência de Tecnologia; 3 - Gerencia de Administração -**
14 **Demonstrações Contábeis - relatório da auditoria do 3º trimestre; 4 - Auditoria Independente; 5 -**
15 **Relatório da Auditoria Interna; 6 - Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 30ª RO, de**
16 **8/11/2021; 7 - Leitura da Ata do Conselho de Administração: 10ª RO-CADM, de 19/10/2021; 8 -**
17 **Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 10ª RO-CF, de 22/10/2021.**

Desenvolvimento da Reunião:

18 **Abertura:** A reunião iniciou às 14h10min.

19

20 **1 - Reunião com o Presidente da Hemobrás – sr. Oswaldo Castilho:** Realizada.

21

22 **2 - Gestão de Risco: Gestão de Plasma, Obra da Fábrica e Transferência de Tecnologia:** Assunto
23 debatido.

24

25 **3 - Gerencia de Administração -Demonstrações Contábeis - relatório da auditoria outubro/2021:**
26 Assunto debatido.

27

28 **4 - Auditoria Independente:** Assunto debatido.

29

30 **6 - Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 30ª RO, de 8/11/2021;** O COAUD tomou conhecimento.

31

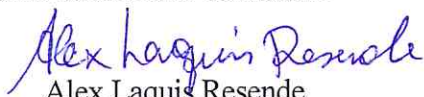
32 **7 - Leitura da Ata do Conselho de Administração: 10ª RO-CADM, de 19/10/2021;** O COAUD
33 tomou conhecimento.


34

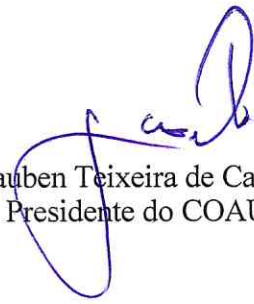
35 **8 - Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 10ª RO-CF, de 22/10/2021;** O COAUD tomou conhecimento.

36

37 A reunião se encerrou às 18h20min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD

