

**EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 10 de fevereiro de 2022**

1 Ao décimo dia do mês de fevereiro de 2022, na sede da 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 os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente,  
5 Sr. Alex Laquis Resende (presencial) e o Sr. Pedro Canísio Binsfeld (remoto). Os seguintes  
6 empregados participaram da reunião nas suas respectivas pautas, por videoconferência: Sra. Talita  
7 Gomes Calaña Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e Sr. Gustavo  
8 Simoni, Gerente de Administração. A sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou  
9 a reunião.

**Pauta:**

10 **1. Follow up - Acompanhamento das solicitações/recomendações/sugestões do Coaud; 2.**  
11 **Relatório Anual COAUD 2021; 3. Leitura das Atas do Conselho de Administração: 12ª**  
12 **RO/2021 - 1º e 2º dia; 4. Leitura das Atas do Conselho Fiscal: 12ª RO-CF\_09 e 10.12.21; 5.**  
13 **Gestão de Riscos: Mapeamento de Riscos Estratégicos; (Lei nº 13.303, art. 24, §1º, inc. V;-**  
14 **Decreto no art. 38, §1º, Inciso V; - Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inc. IX.) 6.**  
15 **Gerenciamento de Controle e LGPD; (Lei nº 13.303, art. 24, §1º, inc. IV; - Decreto nº art. 38,**  
16 **§1º, inc. IV; - Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inc. IX.) 7. Ouvidoria: Lei nº 13.303, art.**  
17 **24, §2º; e Decreto nº 8.945, art. 38, §2º.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

18 **Abertura:** A reunião iniciou às 14h15min.

19 **1. Follow up - Acompanhamento das solicitações/recomendações/sugestões do Coaud:**  
20 **Assunto Discutido.**

21 **2. Relatório anual COAUD 2021:** Discutido.

22 **3. Leitura das Atas do Conselho de Administração:** O COAUD tomou conhecimento.

23 **4. Leitura das Atas do Conselho Fiscal:** O COAUD tomou conhecimento.

24 **5. Gestão de Riscos: mapeamento dos riscos estratégicos:** Apresentado.

25 **6. Gerenciamento de Controle e LGPD:** Adiado.

26 A reunião se encerrou às 19h00.