

EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 11 de fevereiro de 2022

1 Ao décimo primeiro 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 146, Brasília,
3 DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros do Comitê de
4 Auditoria (COAUD): Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, Sr. Alex Laquis Resende (presencial) e o
5 Sr. Pedro Canísio Binsfeld (remoto); participaram da reunião nas suas respectivas pautas, por
6 videoconferência: Sra. Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto - Analista Adm. de Assuntos Corporativos –
7 Auditoria Interna, Dra. Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração Financeira, Gustavo Simoni,
8 Gerente de Administração, Sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe do Serviço de Contabilidade, Sr. Gustavo de
9 Melo Castro Viana, Gerente da Audimec-Audidores Independentes S/C. A Sra. Maria Mendes da Silva,
10 Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

11 **1. Auditoria Interna: Relatórios nºs: 17/2021, de 17/01/21; 16/2021, de 31/01/21; 11/2021, de**
12 **31/01/21** (Lei no 13.303/16 art. 24, § 1º, inciso III; - Decreto no 8.945/16, art. 17, inc. I, e art. 38, § 1º,
13 inciso III.); (- Lei nº 13.303/16 art. 24, § 1º, inciso III; - Decreto nº 8.945/16 art. 38, § 1º, inciso III; -
14 Deliberação CCCI nº 01/2019. Boas práticas de Auditoria Interna) e **RAINT de 07/02/2022** (Estatuto
15 Social); **2. Diretoria de Administração Financeira; 3. Gerência de Administração - Demonstrações**
16 **Financeiras;** (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976- Normas da Comissão de Valores Mobiliários
17 sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras; - Pronunciamentos Técnicos do Comitê de
18 Pronunciamentos Contábeis; - Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. III e IV.- Decreto nº 8.945/2016, art.
19 38, §1º, inc. III e IV; - Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 3º; - Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §3º; Diretrizes
20 da OCDE sobre Governança Corporativa de Empresas Estatais (2015) - III: As Empresas Estatais no
21 Mercado–C); **4. Auditoria Independente - planejamento da Auditoria para o exercício de 2022**(- Lei
22 no 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. II;- Decreto no 8.945/16, art. 38, § 1º, inc. II); **5. Follow up -**
23 **Acompanhamento das solicitações/recomendações/sugestões do Coaud; 6. Relatório Anual COAUD**
24 **2021**(Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. VII; - Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. VII).

Desenvolvimento da Reunião:

25 **Abertura:** A reunião iniciou às 13h30. A Sra. Tereza Barreto representou o Auditor Interno da Hemobras,
26 uma vez que o mesmo se encontrava afastado por motivo de saúde.

27
28 **1. Auditoria Interna-AUDIN- Relatórios nºs: 11/2021, de 31/01/21; 16/2021, de 31/01/21; 17/2021, de**
29 **17/01/21 e RAIN de 07/02/2022:** Apresentados.

30
31 **2. Diretoria de Administração Financeira:** Assunto discutido.

32
33 **3. Gerência de Administração - Demonstrações Financeiras:** Apresentado.

34
35 **4. Auditoria Independente - planejamento da Auditoria para o exercício de 2022:** Apresentado.

36
37 **5. Follow up - Acompanhamento das solicitações/recomendações/sugestões do Coaud:** Adiado para
38 reunião de março.

39
40 **6. Relatório Anual COAUD 2021:** Adiado para reunião de março.

41
42 A reunião se encerrou às 19:00.