

EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 14 de março de 2022

1 Ao décimo quarto dia do mês de março de 2022, na sala de reunião Boa Viagem, situada na
2 filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada
3 na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa
4 Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE:
5 26900530873, reuniram-se, presencialmente, os membros do Comitê de Auditoria
6 (COAUD): Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, o Sr. Pedro Canísio Binsfeld e,
7 remotamente, o Sr. Alex Laquis Resende. Participaram da reunião, os empregados da
8 Hemobrás, nas suas respectivas pautas: Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; Sra.
9 Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto - Analista Adm. de Assuntos Corporativos –
10 Auditoria Interna, Sra. Marluce Araujo de Luna - Analista Adm. de Assuntos Corporativos –
11 Auditoria Interna; Sr. Gustavo Simoni, Gerente de Administração; Sra. Talita Gomes Calaça
12 Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. A Sra. Maria Mendes da
13 Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

14 **1. Follow up COAUD; 2. RAIN T - Exercício 2021 e Relatório 03/2021, de 09/03/2022; 3.**
15 **IG - SEST - Resultados da Hemobrás; 4. Relatório do Exercício 2021 e o Resumo para**
16 **publicação – COAUD (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. VII; - Decreto nº 8.945/2016,**
17 **art. 38, §1º, inc. VII); 5. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 1ª Reunião Ordinária**
18 **da DE, de 21/1/2022; 2ª Reunião Ordinária da DE, de 28/01/2022; 3ª Reunião**
19 **Ordinária da DE, de 02/02/2022; 4ª Reunião Ordinária da DE, de 07/02/2022; 1ª**
20 **Reunião Extraordinária da DE, de 10/2/2022 e Resolução nº 003/2022-DE, Política de**
21 **Tomada de Decisão e Alçada Decisória - fev/2022 e Quadro de Alçadas e Tomada de**
22 **Decisão, fev/2022; 6. Leitura das Atas do Conselho de Administração: Ata da 1ª RO -**
23 **CADM, de 26.01.22; Ata da 1ª RE - CADM, de 08.02.22; 7. Leitura da Ata do Conselho**
24 **Fiscal: Ata da 1ª RO-CF, de 27 e 28.01.22;**

Desenvolvimento da Reunião:

25 **Abertura:** A reunião iniciou às 09h35.

26
27 **1. Follow up COAUD:** O COAUD transferiu para reunião de abril.

28
29 **2. RAIN T - Exercício 2021 e Relatório Audin nº 03/2021, de 09/03/2022:** Apresentado.

30
31 **3. IG - SEST - Resultados da Hemobrás:** Assunto discutido.

32
33 **4. Relatório do Exercício 2021 e o Resumo para publicação – COAUD:** O COAUD
34 revisou e atualizou o Relatório do Exercício de 2021.

35
36 **5. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 1ª Reunião Ordinária da DE, de 21/1/2022;**
37 **2ª Reunião Ordinária da DE, de 28/01/2022; 3ª Reunião Ordinária da DE, de**
38 **02/02/2022; 4ª Reunião Ordinária da DE, de 07/02/2022; 1ª Reunião Extraordinária da**
39 **DE, de 10/2/2022 e Resolução nº 003/2022-DE, Política de Tomada de Decisão e Alçada**
40 **Decisória - fev/2022 e Quadro de Alçadas e Tomada de Decisão, fev/2022:** O COAUD
41 tomou conhecimento.


42
43 **6. Leitura das Atas do Conselho de Administração: Ata da 1ª RO - CADM, de**
44 **26.01.22; Ata da 1ª RE - CADM, de 08.02.22:** O COAUD tomou conhecimento.

45

- 46 **7. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: Ata da 1ª RO-CF, de 27 e 28.01.22: O COAUD**
47 **tomou conhecimento.**
48
49 **A reunião se encerrou às 18:00.**



Alex Laquis Resende
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO:1561742449
1

Assinado de forma digital por
GLAUBEN TEIXEIRA DE
CARVALHO:1561742449
Dados: 2022.04.29 07:45:43 -03'00'

Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD