

EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 9 de maio de 2022

1 Ao nono dia do mês de maio de 2022, por videoconferência, reuniram-se os membros do Comitê
2 de Auditoria (COAUD): Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, Sr. Alex Laquis Resende
3 e Sr. Pedro Binsfeld. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: Sr. Gustavo Cavalcanti
4 Simoni, Gerente de Administração; Sra. Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade
5 e Gerenciamento de Riscos, Sra. Thayse Nayara Bezerra da Cruz Analista de Gestão Corporativa -
6 Logística Farmacêutica e Sr. Jose Manoel do Nascimento, Assessor Especial da Presidência. A
7 Sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

8 **1. Gerência de Conformidade e Gestão de Riscos: Indicadores de Riscos** (Lei nº 13.303, art.
9 24, §1º, inc. V); - Decreto nº 8.945/2016 art. 38, §1º, Inciso V. **2. Gerenciamento de Controle e**
10 **LGPD** - Lei nº 13.303, art. 9º, inc. I, art. 24, §1º, inc. III e IV; - Decreto nº 8.945/2016, art. 15,
11 inc. I; art. 38, §1º, inc. III e inc. IV; - Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inc. IX; - IN PR-CGU
12 nº 1/2016, art. 11, inc. III, alíneas "b" e "g".

Desenvolvimento da Reunião:

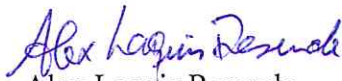
13 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h15min.


14 **1. Gerência de Conformidade e Gestão de Riscos: Indicadores de Riscos:** Assunto discutido.

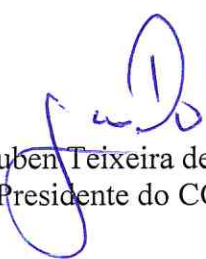
15 **2. Gerenciamento de Controle e LGPD:** Assunto discutido.

16

17 A reunião encerrou às 11:00.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD

