

EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 17 de maio de 2022

1 Ao décimo sétimo dia do mês de maio de 2022, na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados
2 e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa
3 Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº.
4 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria
5 (COAUD): Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente, Sr. Alex Laquis Resende e Sr. Pedro
6 Canísio Binsfeld. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: Luiz Eduardo Bezerra Silva,
7 Auditor Geral; Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto - Analista Adm. de Assuntos
8 Corporativos - Auditoria Interna, Marluce Araujo de Luna - Analista Adm. de Assuntos
9 Corporativos - Auditoria Interna; Franklin Cavalcante da Silva Santos - Contador- Auditoria
10 Interna. Berlinck Enéas Correia Araújo dos Santos, Gerente de Engenharia e Automação. A sra.
11 Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

12 **1. Leitura e assinatura das atas e extratos das 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias, de 11/4 e 13/4/22,**
13 **respectivamente; da 1ª Reunião Extraordinária, de 9/5/2022, do COAUD; 1.1 Assinaturas**
14 **dos extratos as atas das 5ª e 6ª ROs, de 14/3/2022 e 15/3/2002, respectivamente. 2. Alteração**
15 **no Plano de Trabalho do Coaud - Deliberação do CADM acerca dos reportes da Gestão de**
16 **Riscos. 3. Alteração no calendário - compatibilizar reportes da Gestão de Riscos com**
17 **reunião do CADM (maio- agosto-dezembro). 4. Registro na ata do COAUD de recebimento**
18 **dos seguintes documentos: notas técnicas, voto do Governo e ata da assembleia realizada dia**
19 **18/4/2022, na Hemobras. 5. Elaboração da ata da 9ª RO. 6. Auditoria Interna - Relatório**
20 **Gerencial 01-2022, de 10/05/2022- Lei no 13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e art. 24, § 1º, inciso**
21 **III; - Decreto no 8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso III; 7. Gerência de Engenharia -**
22 **Relatório nº 09/2021, de 1/11/2021. 8. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 8ª Reunião**
23 **Ordinária da DE, de 7/2/2022; 9ª Reunião Ordinária da DE_27 de abril de 2022; 10ª Reunião**
24 **Ordinária da DE_02 de maio de 2022. 9 Leitura das Atas do Conselho de Administração:**
25 **Ata da 3ª RO - CADM e 1ª RE - CF_15.03.22_Recife; Ata da 2ª RE -**
26 **CADM_16.03.2022_Recife; Ata da 3ª RE-CADM_11.04.22; Ata da 4ª RO -**
27 **CADM_19.04.22_Brasília - Tarjada. 10. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: Ata da 3ª RO-**
28 **CF_14.03.22_Recife.**

Desenvolvimento da Reunião:

29 **Abertura:** A reunião iniciou às 9:18min.

30 **1. Leitura e assinatura das atas e extratos das 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias-RO de 11/4 e**
31 **13/4/22, respectivamente; da 1ª Reunião Extraordinária-RE, de 9/5/2022, do COAUD:**
32 **Assinados. O COAUD decidiu assinar a Ata da 7ª RO eletronicamente.**

33 **1.1 Assinaturas dos extratos as atas das 5ª e 6ª ROs, de 14/3/2022 e 15/3/2002,**
34 **respectivamente. Assinado.**

35 **2. Alteração no Plano de Trabalho do Coaud - Deliberação do CADM acerca dos reportes da**
36 **Gestão de Riscos. Assunto adiado.**

37 **3. Alteração no calendário- compatibilizar reportes da Gestão de Riscos com reunião do**
38 **CADM (maio- agosto-dezembro). Alterado.**


39 **4. Registro na ata do COAUD de recebimento dos seguintes documentos: notas técnicas, voto**
40 **do Governo e ata da Assembleia Geral da Hemobrás-AGO, realizada dia 18/4/2022, na**
41 **Hemobrás: Documentação recebida.**

42 **5. Elaboração da ata da 9ª RO:** Elaborou-se a minuta da ata.

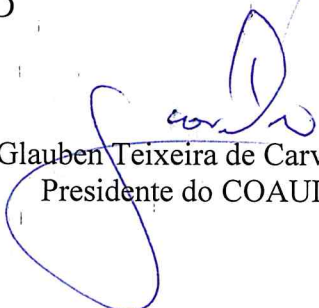
- 43 **6. Auditoria Interna-Audin - Relatório Gerencial 01-2022, de 10/05/2022:** Apresentado.
- 44 **7. Gerência de Engenharia - Relatório nº 09/2021, de 1/11/2021.** Transferido para o mês de
45 julho, em Recife.
- 46 **8. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 8ª Reunião Ordinária da DE, de 7/2/2022; 9ª**
47 **Reunião Ordinária da DE_27 de abril de 2022; 10ª Reunião Ordinária da DE_02 de maio de**
48 **2022.** O COAUD tomou conhecimento.
- 49 **9. Leitura das Atas do Conselho de Administração: Ata da 3ª RO - CADM e 1ª RE -**
50 **CF_15.03.22_Recife; Ata da 2ª RE - CADM_16.03.2022_Recife; Ata da 3ª RE-**
51 **CADM_11.04.22; Ata da 4ª RO - CADM_19.04.22_Brasília – Tarjada:** O COAUD tomou
52 conhecimento.
- 53 **10. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: Ata da 3ª RO-CF-14.03.22_Recife:** O COAUD tomou
54 conhecimento.
- 55 A reunião se encerrou às 18:00



Alex Laquis Resende
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD