

EXTRATO DA ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 21 de maio de 2020

1 Ao vigésimo primeiro dia do mês de maio de 2020, via videoconferência, sendo que a
2 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é inscrita no CNPJ nº.
3 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, e sra. Lourivana
5 Rodrigues de Lima. Os seguintes empregados públicos participaram da reunião em suas
6 respectivas pautas: sra. Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e
7 Gerenciamento de Riscos, a sra. Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Analista Administrativo de
8 Assuntos Corporativos, o sr. Bruno Paulo Schimbergui Sandes de Melo, Assessor Jurídico, o
9 sr. José Manoel do Nascimento, Assessor Especial, o sr. Mozart Hamilton Varejão Bueno,
10 Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação e o sr. Nelson Gutemberg Rocha da
11 Silva, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos. A empregada pública Emanuela
12 Coriolano Silva, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos, secretariou a reunião.

Pauta:

13 **1. Assuntos para acompanhamento: 1.1. Gestão de Riscos: maior detalhamento,**
14 **metodologia, classificação de risco, tipo, mecanismo de controle de mitigação e status de**
15 **implementação do controle; 1.2. Adequação à LGPD: status com análise de gaps,**
16 **mapeamento para implantação, cronograma, áreas envolvidas, reporte jurídico,**
17 **dificuldades e suporte TI; 2. Atas das 32ª, 33ª, 34ª e 35ª reuniões ordinárias – COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

18 **1. Assunto para Acompanhamento:**

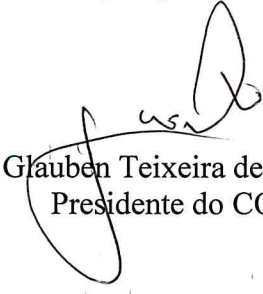
19 **1.1. Gestão de Riscos: maior detalhamento, metodologia, classificação de risco, tipo,**
20 **mecanismo de controle de mitigação e status de implementação do controle:** Discutido.

21

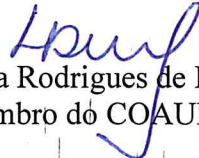
22 **1.2. Adequação à LGPD: status com análise de gaps, mapeamento para implantação,**
23 **cronograma, áreas envolvidas, reporte jurídico, dificuldades e suporte de TI:** Discutido.

24

25 **2. Atas das 32ª, 33ª, 34ª e 35ª reuniões ordinárias – COAUD:** Aprovado.



Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD



Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD