

EXTRATO DA ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 2 de março de 2020

1 Ao segundo dia do mês de março de 2020, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e
2 Biotecnologia – Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial,
3 sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1,
4 reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra. Glauben Teixeira de
5 Carvalho – Presidente e sra. Lourivana Rodrigues de Lima com: os membros do Conselho de
6 Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho de Administração, Oswaldo Cordeiro
7 de Paschoal Castilho, Luiz Alberto de Almeida Palmeira, André Guimarães Resende Martins
8 do Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Pedro Canísio Binsfeld, Leonardo Moura
9 Vilela e Elton da Silva Chaves; os membros do Conselho Fiscal: Flávia Filippi Giannetti,
10 Presidente, e Antônio Carlos Rosa de Oliveira Junior; os empregados da Hemobrás: sr. Luiz
11 Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; e sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de
12 Administração; o representante da empresa AUDIMÉC- Auditores Independentes, sr. Phillipe
13 de Aquino Pereira e por vídeo conferência o conselheiro: sr. Alex Machado Campos; a
14 empregada Lívia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos
15 – Assessoria Administrativa secretariou a reunião.

Pauta:

16 **1. Leitura e assinatura do Relatório Anual das atividades do COAUD e seu Resumo; 2.**
17 **Relatório dos Auditores Independentes referente às Demonstrações Financeiras do**
18 **exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 3. Relato Integrado de 2019; 4. Destinação**
19 **do Lucro do Exercício; e 5. Integralização do Capital.**

Desenvolvimento da reunião:

20 **Abertura:** A Reunião se iniciou às 9h30.

21

22 **1 Leitura e assinatura do Relatório Anual das atividades do COAUD e seu Resumo:**
23 Assinado.

24

25 **2. Relatório dos Auditores Independentes referente às Demonstrações Financeiras do**
26 **exercício findo em 31 de dezembro de 2019.** Discutido.

27

28 **3. Relato Integrado de 2019.** Discutido.

29

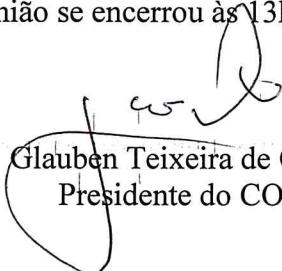
30 **4. Destinação do lucro do exercício.** Participado.


31

32 **5. Integralização do Capital.** Participado.

33

34 A Reunião se encerrou às 13h00.


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD