

EXTRATO DA ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 27 de março de 2020

1 Ao vigésimo sétimo dia do mês de março de 2020, via e-mail, na Empresa Brasileira de
2 Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46,
3 NIRE nº 5350000273-1, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): sra.
4 Glauben Teixeira de Carvalho – presidente - e sra. Lourivana Rodrigues de Lima. Os
5 seguintes empregados participaram da reunião nas suas respectivas pautas: sr. Gustavo
6 Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração e Finanças e sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva,
7 Auditor Geral. O empregado Cleber Coelho Cardoso Junior, assistente técnico especializado,
8 secretariou a reunião.

Pauta:

9 **1. Assuntos para Acompanhamento: a. Análise do balancete, execução financeira e**
10 **orçamentária - janeiro/2020; b. Relatório AUDIN nº 05/2019 - Identificação de riscos**
11 **quanto ao processo de retomada da gestão do plasma pela Hemobrás; e c. Relatório**
12 **Circunstanciado dos Auditores Independentes referente ao exercício findo em 31 de**
13 **dezembro de 2019. 2. Assuntos para conhecimento: a. RAINT de 2019; b. Ata da 1ª**
14 **Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 17/01/2020; c. Atas da 1ª, 2ª e 3ª**
15 **Reuniões Ordinária do Conselho Fiscal ocorridas em 24/01/2020, 18/02/2020 e**
16 **13/03/2020 respectivamente; e d. Atas da 1ª a 4ª Reuniões Ordinárias da Diretoria**
17 **Executiva ocorridas em 10/01/2020, 24/01/2020, 05/02/2020 e 19/02/2020**
18 **respectivamente. 3. Outros Assuntos: a. Sugestão de proposta de alteração estatutária:**
19 **previsão da possibilidade de eventual participação dos Membros do Comitê de**
20 **Auditoria em reunião virtual.**

Desenvolvimento da Reunião:

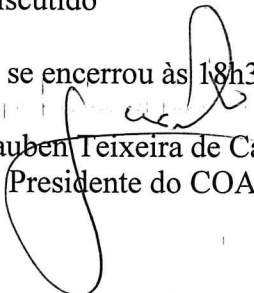
21 **Abertura:** A Reunião se iniciou às 14h30.


22
23 **1. Assuntos para Acompanhamento: a. Análise do balancete, execução financeira e**
24 **orçamentária de janeiro/2020: Discutido. b. Relatório AUDIN nº 05/2019 - Identificação**
25 **de riscos quanto ao processo de retomada da gestão do plasma pela Hemobrás:**
26 **Discutido. c. Relatório Circunstanciado dos Auditores Independentes referente ao**
27 **exercício findo em 31 de dezembro de 2019: Discutido**

28
29 **2. Assuntos para conhecimento: a. RAINT 2019: Discutido b. Ata da 1ª Reunião**
30 **Ordinária do Conselho de Administração de 17/01/2020: Lida. c. Atas da 1ª, 2ª e 3ª**
31 **Reuniões Ordinária do Conselho Fiscal - CF de 24/01/2020, 18/02/2020 e 13/03/2020**
32 **respectivamente: Lidas. d. Atas da 1ª a 4ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva**
33 **ocorridas em 10/01/2020, 24/01/2020, 05/02/2020 e 19/02/2020 respectivamente. Lidas.**

34
35 **3. Outros Assuntos. a. Sugestão de proposta de alteração estatutária: previsão da**
36 **possibilidade de eventual participação dos Membros do Comitê de Auditoria em reunião**
37 **virtual: Discutido**

38
39 A Reunião se encerrou às 18h38.


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD