

EXTRATO DA ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 29 de abril de 2020

1 Ao vigésimo nono dia do mês de abril de 2020, via videoconferência, na Empresa Brasileira
2 de 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. Participaram
5 da reunião em sua respectiva pauta, o sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral e o sr.
6 Cleber Coelho Cardoso Junior, Assistente Técnico Especializado, que secretariou a reunião.

Pauta

7 **1. Assuntos para Acompanhamento: 1.1. Relatório AUDIN nº 10/2019 - Análise do**
8 **processo de Avaliação e Gestão do Desempenho AGD, ciclo 2018; 1.2. Relatório AUDIN**
9 **nº 14/2019 - Avaliação anual da Gestão de Riscos na Hemobrás referente ao exercício de**
10 **2019; 1.3. Atividades AUDIN – Coronavírus. 2. Assuntos para Conhecimento: 2.1. Atas**
11 **da 5ª reunião ordinária e 1ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, de**
12 **18/03/2020 e 20/03/2020, respectivamente. 2.2. Ata 33ª reunião ordinária – COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião

13 **Abertura:** A reunião iniciou às 14h30, por videoconferência em detrimento da pandemia pelo
14 novo Coronavírus.

1. Assunto para Acompanhamento:

17 **1.1. Relatório AUDIN nº 10/2019 - Análise do Processo de Avaliação e Gestão do**
18 **Desempenho AGD, ciclo 2018:** Apresentado.

20 **1.2. Relatório AUDIN nº 14/2019 - Avaliação Anual da Gestão de Riscos na Hemobrás,**
21 **referente ao exercício de 2019:** Apresentado.

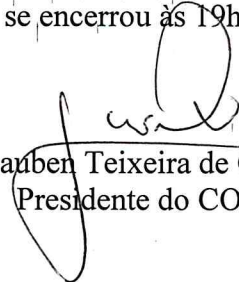
23 **1.3. Atividades AUDIN – Coronavírus:** Apresentado.

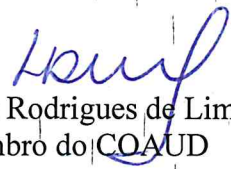
2. Assuntos para Conhecimento:

26 **2.1. Atas da 5ª reunião ordinária e 1ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, de**
27 **18/03/2020 e 20/03/2020, respectivamente:** O COAUD tomou conhecimento.

29 **2.2. Ata 33ª reunião ordinária – COAUD:** Aprovada. Assinatura, após o período de
30 quarentena.

32 A reunião se encerrou às 19h00.


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro do COAUD