

EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 14 de junho de 2022

1 Ao décimo quarto dia do mês de junho de 2022, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados
2 e 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 da Hemobrás (COAUD): a Sra. Glauben
5 Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê; o Sr. Alex Laquis Resende e o Sr. Pedro Canísio
6 Binsfeld. Participaram da reunião, por videoconferência, os empregados da Hemobrás, em sua
7 respectiva pauta: o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; e a Sra. Tereza Manuela dos
8 Santos Paes Barreto, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Auditoria Interna. O
9 Sr. Ívison Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo e a Sra. Maria Mendes da Silva,
10 Assistente Técnica, secretariaram a reunião.

Pauta:

11 **1. Discussão entre membros do Comitê de Auditoria; Revisão das atas e extratos das atas**
12 **do Comitê de Auditoria: 9ª RO-COAUD e 10ª RO-COAUD, de 17 e 18/5/22; 3. Auditoria**
13 **Interna: Recomendações da AUDIN acerca da contratação da Empresa Perillo e Empresa**
14 **Oracle (citado no item 21 da Ata da 4ª RO do Conselho Fiscal, de 14/4/22); e**
15 **questionamentos do TCU (Lei no 13.303/2016 art. 24, § 1º, inciso III; Decreto no 8.945/16**
16 **art. 38, § 1º, inciso III); 4. Reporte do COAUD ao CADM - dia 21/6/22 - assunto de**
17 **governança; 5. Programação orçamentária para exercício de 2023; 6. Análise da Ata da 6ª**
18 **RO-CADM, de 22/6/21 (citado no item 22 da Ata da 4ª RO do Conselho Fiscal, de 14/4/22);**
19 **7. Elaboração da Ata da 12ª RO-COAUD, de 14/6/22. 8. Extrapauta: Gravações das**
20 **reuniões do Comitê de Auditoria da Hemobrás.**

Desenvolvimento da Reunião:

21 A reunião iniciou às 14h30min.

22 **1. Discussão entre membros do Comitê de Auditoria:** Assunto discutido.

23 **3. Auditoria Interna: Recomendações da AUDIN acerca da contratação da Empresa Perillo**
24 **e Empresa Oracle (citado no item 21 da Ata da 4ª RO do Conselho Fiscal, de 14/4/22); e**
25 **questionamentos do TCU (Lei no 13.303/2016 art. 24, § 1º, inciso III; Decreto no 8.945/16**
26 **art. 38, § 1º, inciso III):** O COAUD tomou conhecimento.

27 **2. Revisão das atas e extratos das atas do Comitê de Auditoria: 9ª RO-COAUD e 10ª RO-**
28 **COAUD, de 17 e 18/5/22:** Atas revisadas e assinadas.

29 **4. Reporte do COAUD ao CADM - dia 21/6/22 - assunto de governança:** Assunto discutido.

30 **5. Programação orçamentária para exercício de 2023:** Assunto discutido.

31 **6. Análise da Ata da 6ª RO - CADM, de 22/6/21 (citado no item 22 da Ata da 4ª RO do**
32 **Conselho Fiscal, de 14/4/22):** Assunto discutido.

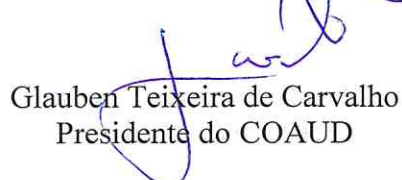
33 **7. Elaboração da Ata da 12ª RO-COAUD, de 14/6/22:** Minuta elaborada.

34 **8. Extrapauta: Gravações das reuniões do Comitê de Auditoria da Hemobrás:** Assunto
35 discutido.

36 A reunião se encerrou às 18h30min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD