

**EXTRATO DA ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 18 de julho de 2022**


1 Ao décimo oitavo dia do mês de julho de 2022, na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados  
2 e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa  
3 Viagem Corporate, 9º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº.  
4 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873; reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria  
5 (COAUD): a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê; o Sr. Alex Laquis Resende  
6 e o Sr. Pedro Canísio Binsfeld. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Lucas  
7 da Silva Durão Oliveira, Gerente de Divisão da BB Tecnologia e Serviços; o Sr. Anderson Franklin  
8 Roque dos Santos, Assessor da BB Tecnologia e Serviços (ambos por videoconferência); o Sr.  
9 Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade; o Sr. Gustavo de Melo Castro  
10 Viana, Gerente da AUDIMEC - Auditores Independentes S/S; o Sr. Berlinck Enéas Correia  
11 Araújo dos Santos, Assessor Especial; o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; a Sra.  
12 Tereza Manuela dos Santos, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Auditoria Interna; o Sr.  
13 Franklin Cavalcante da Silva Santos, Analista de Gestão Corporativa – Contador; a Sra. Marluce  
14 Araujo de Luna, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Auditoria Interna. O Sr. Íverson Renato  
15 Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo, secretariou a reunião.


**Pauta**

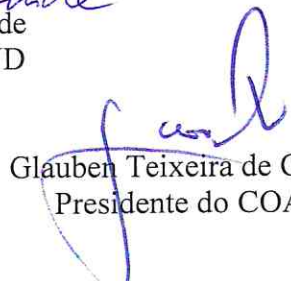
16 **1. Revisão das Atas e extratos das Atas do COAUD: 11ª RO-COAUD, de 6/6/22; e 12ª RO-**  
17 **COAUD, de 14/6/22; 2. Apresentação do Sistema de Governança da BBTS S/A.; 3. Auditoria**  
18 **independente - AUDIMEC: Relatório do 1º trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º,**  
19 **inc. II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º, inc. II); 4. Gerência de Engenharia - Relatório nº**  
20 **09/2021/AUDIN, de 1/11/21; 5. Auditoria Interna: Relatório nº 08/2022/Audin, de 21/6/22;**  
21 **Relatório nº 18/2021/Audin, de 23/6/22; Nota Técnica nº 02/2022/Audin, de 28/6/22 (Lei nº**  
22 **13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e art. 24, § 1º, inciso III; Decreto nº 8.945/16, art. 17, inc. II**  
23 **e art. 38, § 1º, inciso III); 6. Matérias para exame prévio do Comitê; 7. Ajuste do Calendário**  
24 **anual do COAUD – 2022; 8. 1ª Revisão do Plano de Trabalho do COAUD – 2022; 9.**  
25 **Elaboração da minuta da Ata da 13ª RO-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião**

26 A reunião iniciou às 09h20min. **1. Revisão das Atas e extratos das Atas do COAUD: 11ª RO-**  
27 **COAUD, de 6/6/22; e 12ª RO-COAUD, de 14/6/22:** Atas revisadas e assinadas. **2. Apresentação**  
28 **do Sistema de Governança da BBTS S/A:** O COAUD tomou conhecimento. **3. Auditoria**  
29 **independente - AUDIMEC: Relatório do 1º trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º,**  
30 **inc. II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º, inc. II):** O COAUD tomou conhecimento. **4 Gerência**  
31 **de Engenharia - Relatório nº 09/2021/AUDIN, de 1/11/21:** O COAUD tomou conhecimento. **5.**  
32 **Auditoria Interna: Relatório nº 08/2022/Audin, de 21/6/22; Relatório nº 18/2021/Audin, de**  
33 **23/6/22; Nota Técnica nº 02/2022/Audin, de 28/6/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e**  
34 **art. 24, § 1º, inciso III; Decreto nº 8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso III):** O COAUD  
35 tomou conhecimento. **6. Matérias para exame prévio do Comitê:** Assunto discutido. **7. Ajuste**  
36 **do Calendário anual do COAUD – 2022:** Assunto discutido. **8. 1ª Revisão do Plano de**  
37 **Trabalho do COAUD – 2022:** Assunto discutido. **9. Elaboração da minuta da Ata da 13ª RO-**  
38 **COAUD:** Minuta elaborada. A reunião se encerrou às 18h20min.

  
Alex Laquis Resende  
Membro do COAUD

  
Pedro Canísio Binsfeld  
Membro do COAUD

  
Glauben Teixeira de Carvalho  
Presidente do COAUD