

**EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Data: 29 de agosto de 2022**

1 Ao vigésimo nono dia do mês de agosto 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. Antonio  
7 Edson de Souza Lucena, Presidente da Hemobrás; o Sr. Gustavo de Melo Castro Viana, Gerente  
8 da AUDIMEC - Auditores Independentes S/S; o Sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço  
9 de Contabilidade; a Sra. Norma Bacelar Barbalho, Gerente de Administração Substituta; a Sra.  
10 Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; a Sra.  
11 Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Logística  
12 Farmacêutica; o Sr. Aristóteles Moura Tavares Junior, Assessor de Compras e Gestão de  
13 Contratos; e o Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. O Sr. Ívison  
14 Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo, secretariou a reunião.

**Pauta**

15 **1. Revisão das Atas e extratos das Atas do COAUD: 13ª RO-COAUD, de 18/7/22; e 14ª RO-**  
16 **COAUD, de 19/7/22; 2. Informes da Presidência e/ou Diretoria Executiva: 2.1 Contrato nº**  
17 **28/2022 (remanescente das obras); 2.2 Contratação de serviço de instalação e qualificação**  
18 **dos sistemas de produção estocados; 2.3 Contratação de serviço de instalações de utilidades**  
19 **industriais e equipamentos de processo; 2.4 Contrato nº 02/2021 (Gerenciadora); 2.5**  
20 **Provimento de Pessoal; 3. Auditoria Independente (sem a presença da Administração):**  
21 **Acompanhamento da execução do planejamento de auditoria para o exercício (Lei nº**  
22 **13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º, inc. II); 4. Demonstrações**  
23 **Financeiras; 4.1. Análise e monitoramento do processo de cumprimento de leis e**  
24 **regulamentos aplicáveis - junho/22 (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; Normas da**  
25 **Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações**  
26 **financeiras; Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis); 4.2.**  
27 **Supervisão da elaboração das demonstrações financeiras e monitoramento da sua qualidade**  
28 **e sua integridade - 2º trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. III e IV; Decreto nº**  
29 **8.945/2016, art. 38, §1º, inc. III e IV); 4.3 Verificação se a Hemobrás contabiliza,**  
30 **separadamente, as receitas e os custos decorrentes das políticas públicas em que está inserida**  
31 **- junho/22 (Diretrizes da OCDE sobre Governança Corporativa de Empresas Estatais (2015)**  
32 **- III: As Empresas Estatais no Mercado – C); 4.4 Monitoramento e avaliação da qualidade**  
33 **da constituição das provisões contábeis decorrentes de ações judiciais - junho/22; 5.**  
34 **Gerenciamento de Riscos; 5.1 Reporte ao Comitê de Auditoria - maio-agosto/22 (Lei nº**  
35 **13.303, art. 24, §1º, inc. V; Decreto nº 8.945/2016 art. 38, §1º, Inciso V; Resolução CGPAR nº**  
36 **18/2016, art. 2º, inc. IX); 5.2 Acompanhamento da Contratação da Consultoria em Gestão**  
37 **de Riscos; 5.3 Resolução CGPAR/ME nº 33, de 4/8/22 - Implementação de políticas de**  
38 **Conformidade e Gerenciamento de Risco pelas empresas estatais federais; 6. Gerenciamento**  
39 **de Controle e LGPD: Orientação acerca da elaboração da Política de Controles Internos (Lei**  
40 **nº 13.303, art. 24, §1º, inc. III e IV; Decreto nº 8.945/2016 art. 38, §1º, Inciso III); 7. Ouvidoria:**  
41 **Processo de indicação do Ouvidor; 8. Esclarecimentos acerca do processo de aquisição de**  
42 **passagens para deslocamento a serviço da Hemobrás; 9. Elaboração da Minuta da Ata da**  
43 **15ª RO-COAUD/22.**

**Desenvolvimento da Reunião**


44 A reunião iniciou às 09h20min.

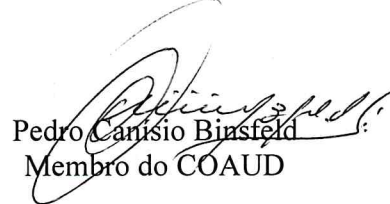
45 **1. Revisão das Atas e extratos das Atas do COAUD: 13ª RO-COAUD, de 18/7/22; e 14ª RO**  
46 **COAUD, de 19/7/22: Tema adiado para a 16ª RO-COAUD/22, de 30/08/22.**

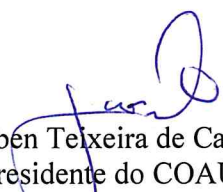
47 Este documento foi assinado digitalmente por Alex Laquis Resende.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br/443> e utilize o código D0A4-A59F-6546-03F2.



- 48 **2. Informes da Presidência e/ou Diretoria Executiva:** 2.1 Contrato nº 28/2022 (remanescente  
49 das obras); 2.2 Contratação de serviço de instalação e qualificação dos sistemas de produção  
50 estocados; 2.3 Contratação de serviço de instalações de utilidades industriais e equipamentos  
51 de processo; 2.4 Contrato nº 02/2021 (Gerenciadora); 2.5 Provitimento de Pessoal: O COAUD  
52 tomou conhecimento.  
53
- 54 **3. Auditoria Independente (sem a presença da Administração): Acompanhamento da**  
55 **execução do planejamento de auditoria para o exercício (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc.**  
56 **II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º, inc. II):** O COAUD tomou conhecimento.  
57
- 58 **4. Demonstrações Financeiras:** 4.1 Análise e monitoramento do processo de cumprimento de  
59 leis e regulamentos aplicáveis - junho/22 (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; Normas  
60 da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações  
61 financeiras; Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis); 4.2  
62 Supervisão da elaboração das demonstrações financeiras e monitoramento da sua qualidade  
63 e sua integridade - 2º trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. III e IV; Decreto nº  
64 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. III e IV); 4.3 Verificação se a Hemobrás contabiliza,  
65 separadamente, as receitas e os custos decorrentes das políticas públicas em que está inserida  
66 - junho/22 (Diretrizes da OCDE sobre Governança Corporativa de Empresas Estatais (2015)  
67 - III: As Empresas Estatais no Mercado – C); 4.4 Monitoramento e avaliação da qualidade  
68 da constituição das provisões contábeis decorrentes de ações judiciais - junho/22: O COAUD  
69 tomou conhecimento.  
70
- 71 **5. Gerenciamento de Riscos:** 5.1 Reporte ao Comitê de Auditoria - maio-agosto/22 (Lei nº  
72 13.303, art. 24, §1º, inc. V; Decreto nº 8.945/2016 art. 38, §1º, Inciso V; Resolução CGPAR  
73 nº 18/2016, art. 2º, inc. IX); 5.2 Acompanhamento da Contratação da Consultoria em Gestão  
74 de Riscos; 5.3 Resolução CGPAR/ME nº 33, de 4/8/22 - Implementação de políticas de  
75 Conformidade e Gerenciamento de Risco pelas empresas estatais federais: O COAUD tomou  
76 conhecimento.  
77
- 78 **6. Gerenciamento de Controle e LGPD: Orientação acerca da elaboração da Política de**  
79 **Controles Internos (Lei nº 13.303, art. 24, §1º, inc. III e IV; Decreto nº 8.945/2016 art. 38,**  
80 **§1º, Inciso III):** O COAUD tomou conhecimento.  
81
- 82 **7. Ouvidoria: Processo de indicação do Ouvidor:** O COAUD tomou conhecimento.  
83
- 84 **8. Esclarecimentos acerca do processo de aquisição de passagens para deslocamento a serviço**  
85 **da Hemobrás:** O COAUD tomou conhecimento.  
86
- 87 **9. Elaboração da Minuta da Ata da 15ª RO-COAUD/22:** Minuta elaborada.  
88 A reunião se encerrou às 18h50min.

  
Alex Laquis Resende  
Membro do COAUD

  
Pedro Carisio Binsfeld  
Membro do COAUD

  
Glaubén Teixeira de Carvalho  
Presidente do COAUD

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/D0A4-A59F-6546-03F2> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: D0A4-A59F-6546-03F2**



### Hash do Documento

3C6B50C034A924FEC4B3C502803B3F386637909FE7CF69B86ED6FB250A07ABF4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/09/2022 é(são) :

- ALEX LAQUIS RESENDE (Signatário) - 649.507.511-15 em 23/09/2022 10:27 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



