

EXTRATO DA ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 30 de agosto de 2022

1 Ao trigésimo 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.
3 Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob
4 o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873; reuniram-se os Membros do Comitê de
5 Auditoria da Hemobrás (COAUD): a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê;
6 o Sr. Alex Laquis Resende e o Sr. Pedro Canísio Binsfeld. Participaram da reunião nas suas
7 respectivas pautas: o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; a Sra. Tereza Manuela dos
8 Santos, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Auditoria Interna; a Sra. Marluce Araujo de
9 Luna, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Auditoria Interna; o Sr. Franklin Cavalcante
10 da Silva Santos, Analista de Gestão Corporativa – Contador; e a Sra. Livia Maria Souza de
11 Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa. O Sr.
12 Ívison Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo, secretariou a reunião.

Pauta:

13 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 17ª RO-DE, de 22/07/22; 2. Leitura das Atas do**
14 **Conselho de Administração: 6ª RO-CADM (1º dia), de 20/06/22; 6ª RO-CADM (2º dia),**
15 **de 21/06/22; 6ª RE-CADM, de 21/06/22; 7ª RE-CADM, de 04/07/22; 7ª RO-CADM, de**
16 **19/07/22. 3. Leitura das Atas do Conselho Fiscal: 2ª RE-CF, de 21/06/22; 6ª RO-CF, de**
17 **22/06/22; 7ª RO-CF, de 28 e 29/07/22; 4. Auditoria Interna - sem a presença da**
18 **Administração (Lei nº 13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e art. 24, § 1º, inciso III; Decreto nº**
19 **8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso III); 4.1 Relatório Gerencial de Auditoria n.º**
20 **02/2022, de 05/08/22; 4.2 Nota Técnica n.º 04/2022/AUDIN/CADM, de 08/08/22; 5. Exame**
21 **prévio do COAUD de matérias a serem apresentadas ao Conselho de Administração; 6.**
22 **Relatório do Comitê de Auditoria: dados do primeiro semestre/22; 7. Follow Up de**
23 **Demandas do COAUD - agosto/22; 8. Apresentação dos arquivos do COAUD; 9.**
24 **Elaboração da minuta da Ata da 16ª RO-COAUD; 10. Extrapauta: Revisão das Atas e**
25 **extratos das Atas do COAUD: 13ª RO-COAUD, de 18/07/22; e 14ª RO-COAUD, de**
26 **19/07/22.**

Desenvolvimento da Reunião:

27 A reunião iniciou às 09h10min.

28
29 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 17ª RO-DE, de 22/07/22: O COAUD tomou**
30 **conhecimento.**

31
32 **2. Leitura das Atas do Conselho de Administração: 6ª RO-CADM (1º dia), de 20/06/22; 6ª**
33 **RO-CADM (2º dia), de 21/06/22; 6ª RE-CADM, de 21/06/22; 7ª RE-CADM, de 4/07/22; 7ª**
34 **RO-CADM, de 19/07/22: O COAUD tomou conhecimento.**

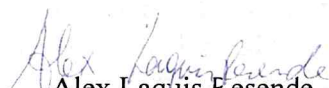
35
36 **3. Leitura das Atas do Conselho Fiscal: 2ª RE-CF, de 21/06/22; 6ª RO-CF, de 22/06/22; 7ª**
37 **RO-CF, de 28 e 29/07/22: O COAUD tomou conhecimento.**

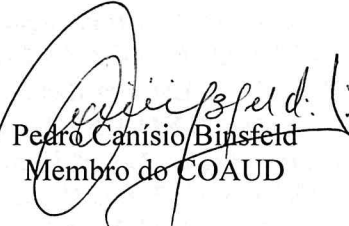
38
39 **4. Auditoria Interna - sem a presença da Administração (Lei nº 13.303/2016, art. 9º, § 3º,**
40 **inc. II e art. 24, § 1º, inciso III; Decreto nº 8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso**
41 **III): 4.1 Relatório Gerencial de Auditoria n.º 02/2022, de 05/08/22; 4.2 Nota Técnica n.º**
42 **04/2022/AUDIN/CADM, de 08/08/22: O COAUD tomou conhecimento.**

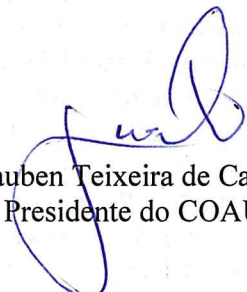
43
44 **5. Exame prévio do COAUD de matérias a serem apresentadas ao Conselho de**
45 **Administração: O COAUD tomou conhecimento.**



- 46 **6. Relatório do Comitê de Auditoria: dados do primeiro semestre/22:** Tema adiado para as
47 Reuniões Ordinárias de setembro de 2022.
48
49 **7. Follow Up de Demandas do COAUD - agosto/22:** Tema adiado para as Reuniões
50 Ordinárias de setembro de 2022.
51
52 **8. Apresentação dos arquivos do COAUD:** Tema adiado para as Reuniões Ordinárias de
53 setembro de 2022.
54
55 **9. Elaboração da minuta da Ata da 16ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.
56
57 **10. Extrapauta: Revisão das Atas e extratos das Atas do COAUD: 13ª RO-COAUD, de**
58 **18/07/22; e 14ª RO-COAUD, de 19/07/22:** Atas revisadas e assinadas.
59
60 A reunião se encerrou às 13h30min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canisio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben 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/9B61-F76C-7D8D-33EC> 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: 9B61-F76C-7D8D-33EC



Hash do Documento

D06CAF1D3E8DFE1E6C7C13D00A3DA3B031E7E7BFD0B336C95ACD786CC965E6C9

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 10:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



