

EXTRATO DA ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 23 de setembro de 2022

1 Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro de 2022, na sede da Empresa Brasileira de
2 Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed.
3 Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº
4 5350000273-1; reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): a Sra.
5 Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê; o Sr. Pedro Canísio Binsfeld e, por
6 videoconferência, o Sr. Alex Laquis Resende. Participaram da reunião, por videoconferência, os
7 empregados da Hemobrás, nas suas respectivas pautas: o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor
8 Geral; a Sra. Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista Administrativo de Assuntos
9 Corporativos – Auditoria Interna; a Sra. Marluce Araujo de Luna, Analista Adm. de Assuntos
10 Corporativos - Auditoria Interna; o Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; a
11 Sra. Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos -
12 Substituta; a Sra. Ana Paula Machado Correia, Analista Adm. Assuntos Corp. – Logística
13 Farmacêutica; o Sr. Marcio Vaz de Oliveira, Assistente Industrial e de Gestão Corporativa –
14 Assistente Administrativo; o Sr. Rodrigo de Lima Ferreira, Assistente Industrial e de Gestão
15 Corporativa – Assistente Administrativo e o Sr. Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor. O Sr.
16 Íverson Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo, secretariou a reunião.

Pauta:

17 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 17ª RO-DE, de 22/07/22; 18ª RO-DE, de 10/08/22.**
18 **2. Leitura das Atas do Conselho de Administração: 8ª RO-CADM, de 17 e 18/08/22; 9ª RE-**
19 **CADM, de 26/08/22. 3. Leitura das Atas do Conselho Fiscal: 8ª RO-CF, de 25 e 26/08/22. 4.**
20 **Auditoria Interna (Lei nº 13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e art. 24, § 1º, inciso III; Decreto**
21 **nº 8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso III); 4.1 Relatório nº 20/2021/AUDIN; 4.2**
22 **Relatório nº 06/2022/AUDIN; 4.3 Relatório nº 04/2022/AUDIN; 4.4 Relatório nº**
23 **02/2022/AUDIN. 5. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU**
24 **e TCU (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22); 6. Acompanhamento da Contratação**
25 **da Consultoria em Gestão de Riscos; 7. Recebimento de denúncias: acompanhamento das**
26 **atividades da Comissão de Ética e da Comissão de Integridade (Lei nº 13.303, art. 24, §2º;**
27 **Decreto nº 8.945, art. 38, §2º); 8. Ouvidoria (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; Decreto nº 8.945,**
28 **art. 38, §2º); 8.1 Apresentação do Ouvidor; 8.2 Acompanhamento das manifestações**
29 **registradas pela Ouvidoria; 8.3 Avaliação da Ouvidoria Hemobrás pela CGU. 9. Follow Up**
30 **de Demandas do COAUD - setembro/22. 10. Elaboração da Minuta da Ata da 18ª RO-**
31 **COAUD; 11. Extrapauta: Revisão das Atas e extratos das Atas do COAUD: 15ª RO-**
32 **COAUD, de 29/08/22; 17ª RO-COAUD, de 16/09/22; 12. Extrapauta: Documentos enviados**
33 **ao COAUD por e-mail (1º/07/22 a 23/09/22).**

Desenvolvimento da Reunião:

34 A reunião iniciou às 9h10min.

35

36 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 17ª RO-DE, de 22/07/22; 18ª RO-DE, de 10/08/22:**
37 **O COAUD tomou conhecimento.**

38

39 **2. Leitura das Atas do Conselho de Administração: 8ª RO-CADM, de 17 e 18/08/22; 9ª RE-**
40 **CADM, de 26/08/22: O COAUD tomou conhecimento.**

41


42 **3. Leitura das Atas do Conselho Fiscal: 8ª RO-CF, de 25 e 26/08/22: O COAUD tomou**
43 **conhecimento.**

44

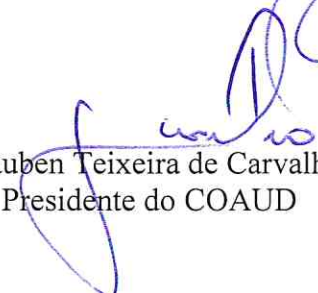


- 45 **4. Auditoria Interna (Lei nº 13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e art. 24, § 1º, inciso III; Decreto**
46 **nº 8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso III): 4.1 Relatório nº 20/2021/AUDIN; 4.2**
47 **Relatório nº 06/2022/AUDIN; 4.3 Relatório nº 04/2022/AUDIN; 4.4 Relatório nº**
48 **02/2022/AUDIN: O COAUD tomou conhecimento.**
49
- 50 **5. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU (Decisão**
51 **nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22): O COAUD tomou conhecimento.**
52
- 53 **6. Acompanhamento da Contratação da Consultoria em Gestão de Riscos: O COAUD**
54 **tomou conhecimento.**
55
- 56 **7. Recebimento de denúncias: acompanhamento das atividades da Comissão de Ética e da**
57 **Comissão de Integridade (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; Decreto nº 8.945, art. 38, §2º): O**
58 **COAUD adiou para a próxima Reunião as apresentações das Comissões de Ética e de**
59 **Integridade.**
60
- 61 **8. Ouvidoria (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; Decreto nº 8.945, art. 38, §2º): 8.1 Apresentação do**
62 **Ouvidor; 8.2 Acompanhamento das manifestações registradas pela Ouvidoria; 8.3**
63 **Avaliação da Ouvidoria Hemobrás pela CGU: O COAUD tomou conhecimento.**
64
- 65 **9. Follow Up de Demandas do COAUD - setembro/22: O COAUD adiou o tema para outra**
66 **Reunião.**
67
- 68 **10. Elaboração da Minuta da Ata da 18ª RO-COAUD: Minuta elaborada.**
69
- 70 **11. Extrapauta: Revisão das Atas e extratos das Atas do COAUD: 15ª RO-COAUD, de**
71 **29/08/22; 17ª RO-COAUD, de 16/09/22: O Comitê revisou e assinou as referidas Atas.**
72
- 73 **12. Extrapauta: Documentos enviados ao COAUD por e-mail (1º/07/22 a 23/09/22): O**
74 **COAUD tomou conhecimento.**
75
- 76 A reunião se encerrou às 13h15min.

Alex Laquis Resende
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD



Glaube Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD