

EXTRATO DA ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 21 de outubro de 2022

1 Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro de 2022, em videoconferência realizada por meio
2 da ferramenta *Webex*; reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD):
3 a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê; o Sr. Alex Laquis Resende e o Sr.
4 Pedro Canísio Binsfeld. Participaram da reunião os empregados da Hemobrás, em sua respectiva
5 pauta: a Sra. Ana Paula Machado Corrêa, Presidente da Comissão de Ética; o Sr. Marcio Vaz de
6 Oliveira, Presidente da Comissão de Integridade; o Sr. Rodrigo de Lima Ferreira, Membro da
7 Comissão de Integridade; a Sra. Marinete Cândido de Gouveia, Chefe de Serviço de
8 Desenvolvimento de Pessoas; o Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; a
9 Sra. Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos -
10 Substituta e o Sr. Cleber Coelho Cardoso Júnior, Assistente Técnico Especializado da Gerência
11 de Planejamento e Projetos. O Sr. Íverson Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo,
12 secretariou a reunião.

Pauta:

13 **1. Revisão das Atas e extratos da Atas do COAUD: 18ª RO-COAUD, de 23/09/22; 19ª RO-**
14 **COAUD, de 17/10/22; 2. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 19ª RO-DE, de 13/09/22;**
15 **20ª RO-DE, de 10/10/22; 3. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 9ª RO-CADM,**
16 **de 20 e 21/09/22; 4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 9ª RO-CF, de 21 e 22/09/22; 5.**
17 **Recebimento de denúncias (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; e Decreto nº 8.945, art. 38, §2º); 5.1**
18 **Acompanhamento das atividades da Comissão de Integridade; 5.2 Acompanhamento das**
19 **atividades da Comissão de Ética - Apresentação do Relatório de Atividades da CE - 1º**
20 **semestre de 2022; 6. Planejamento das capacitações para a Hemobrás; 7. Acompanhamento**
21 **da Contratação da Consultoria/Assessoria em Gestão de Riscos; 8. RVA 2023 e PLR 2023;**
22 **9. Acompanhamento da Contratação do Sistema de Governança; 10. Apresentação dos**
23 **arquivos do COAUD; 11. Relatório do Comitê de Auditoria: dados até 30 de setembro 2022**
24 **(Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. VII; Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. VII.); 12.**
25 **Follow Up de Demandas do COAUD - Outubro/22. 13. Elaboração da Minuta da Ata da**
26 **20ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:


27 A reunião iniciou às 08h30min.

- 28
- 29 **1. Revisão das Atas e extratos da Atas do COAUD: 18ª RO-COAUD, de 23/09/22; 19ª RO-**
30 **COAUD, de 17/10/22: Atas revisadas.**
- 31
- 32 **2. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 19ª RO-DE, de 13/09/22; 20ª RO-DE, de 10/10/22:**
33 **O COAUD tomou conhecimento.**
- 34
- 35 **3. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 9ª RO-CADM, de 20 e 21/09/22: O**
36 **COAUD tomou conhecimento.**
- 37
- 38 **4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 9ª RO-CF, de 21 e 22/09/22: O COAUD tomou**
39 **conhecimento.**
- 40
- 41 **5. Recebimento de denúncias (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; e Decreto nº 8.945, art. 38, §2º):**
42 **5.1 Acompanhamento das atividades da Comissão de Integridade: O COAUD tomou**
43 **conhecimento.**
- 44
- 45 **5.2 Acompanhamento das atividades da Comissão de Ética - Apresentação do Relatório de**
46 **Atividades da CE - 1º semestre de 2022: O COAUD tomou conhecimento.**
- 47




- 48 **6. Planejamento das capacitações para a Hemobrás:** O COAUD tomou conhecimento.
49
50 **7. Acompanhamento da Contratação da Consultoria/Assessoria em Gestão de Riscos:** O
51 COAUD tomou conhecimento.
52
53 **8. RVA 2023 e PLR 2023:** O COAUD tomou conhecimento.
54
55 **9. Acompanhamento da Contratação do Sistema de Governança:** O COAUD tomou
56 conhecimento.
57
58 **10. Apresentação dos arquivos do COAUD:** O COAUD tomou conhecimento.
59
60 **11. Relatório do Comitê de Auditoria: dados até 30 de setembro 2022 (Lei nº 13.303/2016,**
61 **art. 24, § 1º, inc. VII; Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. VII.):** O COAUD tomou
62 conhecimento.
63
64 **12. Follow Up de Demandas do COAUD - Outubro/22:** O COAUD tomou conhecimento.
65
66 **13. Elaboração da Minuta da Ata da 20ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.
67
68 A reunião se encerrou às 12h30min.

Alex Laquis Resende
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD