

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

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2022, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1; reuniram-se os Membros do Comitê de Auditoria (COAUD): a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê; o Sr. Alex Laquis Resende e o Sr. Pedro Canísio Binsfeld. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Antonio Edson de Souza Lucena, Presidente da Hemobrás; o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; o Sr. José Maria Araujo Correia Lima, Analista Adm. de Ass. Corp. Contabilidade - Auditoria Interna; o Sr. Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor; o Sr. Mauricio Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação; a Sra. Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; o Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; o Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete; e, por videoconferência, a Sra. Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Logística Farmacêutica; a Sra. Emanuela Coriolano Silva, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Planejamento Estratégico; o Sr. Davi De França Carneiro, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Tecnologia da Informação. O Sr. Ívison Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo, secretariou a reunião.


Pauta

1. Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 20ª RO-COAUD, de 21/10/22; 2. Auditoria Interna: 2.1. Relatório Gerencial 03-2022 (Lei nº 13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e art. 24, § 1º, inciso III; Decreto nº 8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso III); 2.2. Proposta de Plano Anual de Atividades da Auditoria – PAINT 2023 (Estatuto Social); 3. Informes da Presidência da Hemobrás; 4. Ouvidoria: Apresentação da proposta de revisão do Regimento Interno da Ouvidoria (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; e Decreto nº 8.945, art. 38, §2º); 5. Canal de Denúncias do COAUD (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; e Decreto nº 8.945, art. 38, §2º); 6. Conformidade com a LGPD: acompanhamento das ações para adequação à LGPD (Lei nº 13.303, art. 24, §1º, inc. III; e Decreto nº 8.945, art. 38, §1º, Inciso III); 7. Gestão de Riscos: acompanhamento das operações, dos processos e das atividades de Controles Internos (Lei nº 13.303, art. 24, §1º, inc. IV; Decreto nº art. 38, §1º, inc. IV; Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inc. IX); 8. Apresentação da Minuta da Política de Controles Internos (Lei nº 13.303, art. 24, §1º, inc. III e IV; Decreto nº 8.945 art. 38, §1º, Inciso III); 9. Acompanhamento da Contratação da Consultoria/Assessoria em Gestão de Riscos; 10. Providências adotadas pela Hemobrás e Plano de Ação para melhorias do IG-Sest - Indicadores de Governança das Empresas Estatais (2021); 11. Acompanhamento da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (Lei nº 13.303, caput do art. 24, e art. 24 §1º, inc. VI; Decreto nº 8.945, caput do art. 38, e art. 38 §1º, inc. VI); 12. Acompanhamento da estruturação da Secretaria de Governança e da contratação do Sistema de Governança; 13. Elaboração da Minuta da Ata da 21ª RO-COAUD.

Desenvolvimento da Reunião

Abertura: A reunião iniciou às 9h.

1. Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 20ª RO-COAUD, de 21/10/22: Ata revisada e assinada. 

2. Auditoria Interna: 2.1. Relatório Gerencial 03-2022 (Lei nº 13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e art. 24, § 1º, inciso III; Decreto nº 8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso III): O COAUD tomou conhecimento. 

2.2. Proposta de Plano Anual de Atividades da Auditoria – PAINT 2023 (Estatuto Social): O COAUD tomou conhecimento.

3. Informes da Presidência da Hemobrás: O COAUD tomou conhecimento.

4. Ouvidoria: Apresentação da proposta de revisão do Regimento Interno da Ouvidoria (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; e Decreto nº 8.945, art. 38, §2º): O COAUD tomou conhecimento.

5. Canal de Denúncias do COAUD (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; e Decreto nº 8.945, art. 38, §2º): O COAUD tomou conhecimento.

6. Conformidade com a LGPD: acompanhamento das ações para adequação à LGPD (Lei nº 13.303, art. 24, §1º, inc. III; e Decreto nº 8.945, art. 38, §1º, Inciso III): O COAUD tomou conhecimento.

7. Gestão de Riscos: acompanhamento das operações, dos processos e das atividades de Controles Internos (Lei nº 13.303, art. 24, §1º, inc. IV; Decreto nº art. 38, §1º, inc. IV; Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inc. IX): O COAUD tomou conhecimento.

8. Apresentação da Minuta da Política de Controles Internos (Lei nº 13.303, art. 24, §1º, inc. III e IV; Decreto nº 8.945 art. 38, §1º, Inciso III): O COAUD tomou conhecimento.

9. Acompanhamento da Contratação da Consultoria/Assessoria em Gestão de Riscos: O COAUD tomou conhecimento.


10. Providências adotadas pela Hemobrás e Plano de Ação para melhorias do IG-Sest - Indicadores de Governança das Empresas Estatais (2021): O COAUD tomou conhecimento.


11. Acompanhamento da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (Lei nº 13.303, caput do art. 24, e art. 24 §1º, inc. VI; Decreto nº 8.945, caput do art. 38, e art. 38 §1º, inc. VI): O COAUD tomou conhecimento.

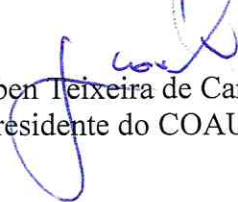
12. Acompanhamento da estruturação da Secretaria de Governança e da contratação do Sistema de Governança: O COAUD tomou conhecimento.

13. Elaboração da Minuta da Ata da 21ª RO-COAUD/22: Minuta elaborada.

A reunião se encerrou às 19h20min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canisio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD