

**EXTRATO DA ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 22 de novembro de 2022**

1 Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro de 2022, na filial da Empresa Brasileira de  
2 Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de  
3 Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40,  
4 inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873; reuniram-se os membros  
5 do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho,  
6 Presidente do Comitê; o Sr. Alex Laquis Resende, por videoconferência, e o Sr. Pedro Canísio  
7 Binsfeld. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Raphael Vale Mendes,  
8 Gerente de Planejamento e Projetos; a Sra. Lidiane Rebeca Pereira de Lima, Assistente Ind. e de  
9 Gestão Corporativo - Assistente Administrativo, e, por videoconferência, o Sr. Marcio Vaz de  
10 Oliveira, Assistente Ind. e de Gestão Corporativo - Assistente Administrativo. O Sr. Íverson  
11 Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo, secretariou a reunião.

**Pauta:**

12 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 21ª RO-DE, de 03/11/22; 2. Orçamento do**  
13 **COAUD aprovado pela Hemobrás 2023 - rubricas e valores; 3. Treinamento Anual do**  
14 **Código de Conduta e Integridade; 4. Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria 2022**  
15 **- dados até outubro de 2022 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. VII; Decreto nº 8.945/2016,**  
16 **art. 38, §1º, inc. VII); 5. Follow Up de Demandas do COAUD - Novembro/22; 6. Elaboração**  
17 **da pauta da 23ª RO-COAUD/22 e da 24ª RO-COAUD/22; 7. Elaboração da minuta da Ata**  
18 **da 22ª RO-COAUD; 8. Extrapauta: Documentos enviados ao COAUD por e-mail (23/09/22**  
19 **a 22/11/22); 9. Extrapauta: Monitoramento dos atendimentos às recomendações da**  
20 **AUDIN, CGU e TCU - Dados até outubro de 2022; 10. Extrapauta: Capacitações realizadas**  
21 **pelo COAUD em 2022.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

22 A reunião iniciou às 9h.

23  
24 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 21ª RO-DE, de 03/11/22:** O COAUD tomou  
25 conhecimento.

26  
27 **2. Orçamento do COAUD aprovado pela Hemobrás 2023 - rubricas e valores:** O COAUD  
28 tomou conhecimento.

29  
30 **3. Treinamento Anual do Código de Conduta e Integridade:** O COAUD tomou  
31 conhecimento.

32  
33 **4. Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria 2022 - dados até outubro de 2022 (Lei**  
34 **nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. VII; Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. VII):** Assunto  
35 discutido.

36  
37 **5. Follow Up de Demandas do COAUD - Novembro/22:** O COAUD tomou conhecimento.

38  
39 **6. Elaboração da pauta da 23ª RO-COAUD/22 e da 24ª RO-COAUD/22:** Pautas elaboradas.

40  
41 **7. Elaboração da minuta da Ata da 22ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.

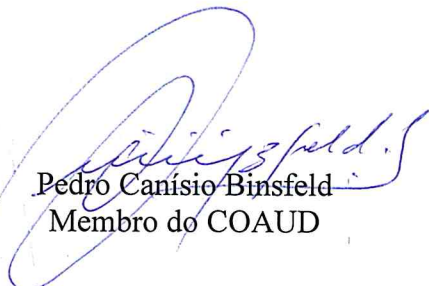
42  
43 **8. Extrapauta: Documentos enviados ao COAUD por e-mail (24/09/22 a 22/11/22):** O  
44 COAUD tomou conhecimento.

45  
46

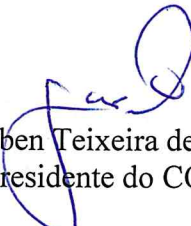
- 47 **9. Extrapauta: Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e**  
48 **TCU - Dados até outubro de 2022: O COAUD tomou conhecimento.**  
49  
50 **10. Extrapauta: Capacitações realizadas pelo COAUD em 2022: Assunto discutido.**  
51  
52 A reunião se encerrou às 13h35min.



Alex Laquis Resende  
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld  
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho  
Presidente do COAUD