

EXTRATO DA ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 01 de dezembro de 2022

1 Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2022, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados
2 e Biotecnologia – Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial,
3 sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1;
4 reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): a Sra. Glauben
5 Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê; o Sr. Pedro Canísio Binsfeld e o Sr. Alex Laquis
6 Resende. O Sr. Íverson Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo, secretariou a
7 reunião.

Pauta:

8 **1. Revisão das Atas e extratos da Atas do COAUD: 21ª RO-COAUD, de 21/11/22; 22ª RO-**
9 **COAUD, de 22/10/22; 2. Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria 2022 - Dados até**
10 **novembro de 2022 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. VII; Decreto nº 8.945/2016, art. 38,**
11 **§1º, inc. VII.); 3. Elaboração do Calendário COAUD 2023; 4. Monitoramento dos**
12 **atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até novembro de 2022**
13 **(Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22); 5. Políticas da Hemobrás - Período de revisão;**
14 **6. Follow Up de Demandas do COAUD - Dezembro/22; 7. Elaboração da Minuta da Ata da**
15 **23ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

16 A reunião iniciou às 14h.

17
18 **1. Revisão das Atas e extratos da Atas do COAUD: 21ª RO-COAUD, de 21/11/22; 22ª RO-**
19 **COAUD, de 22/11/22:** Atas revisadas.

20
21 **2. Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria 2022 - Dados até novembro de 2022**
22 **(Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. VII; Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. VII.):** O
23 COAUD adiou o tema para sua próxima reunião.

24
25 **3. Elaboração do Calendário COAUD 2023:** Assunto discutido.

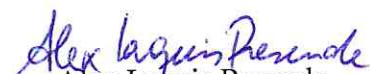
26
27 **4. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**
28 **novembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22):** O COAUD tomou
29 conhecimento.


30
31 **5. Políticas da Hemobrás - Período de revisão:** O COAUD tomou conhecimento.

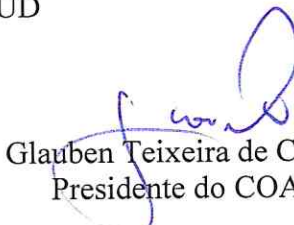
32
33 **6. Follow Up de Demandas do COAUD - Dezembro/22:** O COAUD adiou o tema para sua
34 próxima reunião.

35
36 **7. Elaboração da Minuta da Ata da 23ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.

37
38 A reunião se encerrou às 19h.
39


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD