

EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 02 de dezembro de 2022

Ao segundo dia do mês de dezembro de 2022, em videoconferência realizada por meio da ferramenta *Webex*; reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê; o Sr. Alex Laquis Resende e o Sr. Pedro Canísio Binsfeld. Participaram da reunião os empregados da Hemobrás, em suas respectivas pautas: o Sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade; a Sra. Norma Bacelar Barbalho, Gerente de Administração Substituta; o Sr. Aristóteles Moura Tavares Júnior, Assessor de Compras e Gestão de Contratos; 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; a Sra. Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Logística Farmacêutica; a Sra. Talita Gomes Calaça Menezes, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; 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. Íverson Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo, secretariou a reunião.

Pauta:

1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 22ª RO-DE, de 22/11/22; 2. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 10ª RO-CADM, de 18 e 19/10/22; 3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 10ª RO-CF, de 19 e 20/10/22; 4. Demonstrações Financeiras: Apreciação das demonstrações financeiras, inclusive das notas explicativas - 3º Trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 3º; Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §3º.); 5. Acompanhamento da implementação do Módulo de Contratos (REC042018008/AUDIN); 6. Avaliação e monitoramento das exposições de riscos: Acompanhamento do mapeamento dos riscos estratégicos (Lei nº 13.303, art. 24, §1º, inc. V; Decreto no art. 38, §1º, Inciso V.); 7. Elaboração do Plano de Trabalho do COAUD 2023; 8. Elaboração da minuta da Ata da 24ª RO-COAUD; 9. Extrapauta: Documentos enviados ao COAUD por e-mail (23/11/22 a 02/12/22); 10. Extrapauta: Canal de Denúncias do COAUD (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; Decreto nº 8.945, art. 38, §2º).

Desenvolvimento da Reunião:

A reunião foi iniciada às 8h30min.

1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 22ª RO-DE, de 22/11/22: O COAUD tomou conhecimento.

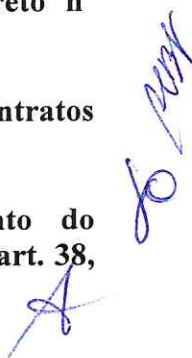
2. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 10ª RO-CADM, de 18 e 19/10/22: O COAUD tomou conhecimento.

3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 10ª RO-CF, de 19 e 20/10/22: O COAUD tomou conhecimento.

4. Demonstrações Financeiras: Apreciação das demonstrações financeiras, inclusive das notas explicativas - 3º Trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 3º; Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §3º.): O COAUD tomou conhecimento.

5. Acompanhamento da implementação do Módulo de Contratos (REC042018008/AUDIN): O COAUD tomou conhecimento.

6. Avaliação e monitoramento das exposições de riscos: Acompanhamento do mapeamento dos riscos estratégicos (Lei nº 13.303, art. 24, §1º, inc. V; Decreto nº art. 38,



§1º, Inciso V.): O COAUD tomou conhecimento.

7. Elaboração do Plano de Trabalho do COAUD 2023: Assunto discutido.

8. Elaboração da minuta da Ata da 24ª RO-COAUD: Minuta elaborada.

9. Extrapauta: Documentos enviados ao COAUD por e-mail (23/11/22 a 02/12/22): O COAUD tomou conhecimento.

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


A reunião se encerrou às 13h



Alex Laquis Resende
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD