

EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 10 de janeiro de 2023

1 Ao décimo dia do mês de janeiro de 2023, na filial da Empresa Brasileira de Hemoderivados e
2 Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa
3 Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº.
4 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873; reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da
5 Hemobrás (COAUD): a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê; o Sr. Alex Laquis
6 Resende, por videoconferência, e o Sr. Pedro Canísio Binsfeld. Participaram da reunião nas suas
7 respectivas pautas: o Sr. Rodrigo de Lima Ferreira, Assistente Industrial e de Gestão Corporativa –
8 Assistente Administrativo; a Sra. Ana Paula Machado Correia, Analista Adm. Assuntos Corp. –
9 Logística Farmacêutica; a Sra. Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista Administrativo de
10 Assuntos Corporativos – Auditoria Interna; Marluce Araujo de Luna - Analista administrativo de Ass.
11 Corp. - Auditoria Interna e José Maria Correia Lima – Analista Administrativo de Assuntos
12 Corporativos-Contabilidade; o Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; o Sr. Cleber
13 Coelho Cardoso Júnior, Assistente Técnico Especializado da Gerência de Planejamento e Projetos; a
14 Sra. Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Gerente de Conformidade e Gerenciamento de Riscos - Substituta.
15 A Sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

16 **1. Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 21ª RO-COAUD, de 21/11/22; 23ª RO-**
17 **COAUD, de 01/12/22; 24ª RO-COAUD, de 02/12/22; 2. Receber denúncias (Lei nº 13.303, art. 24,**
18 **§2º; Decreto nº 8.945, art. 38, §2º): 2.1. Acompanhar as atividades da Comissão de Integridade;**
19 **2.2. Apresentação de fluxo processual dos Processos Administrativos Disciplinares – PADs na**
20 **Hemobrás; 2.3. Apresentação da sistemática da integração entre as Comissões de Integridade e de**
21 **Ética; 3. Auditoria Interna (Lei nº 13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e art. 24, § 1º, inciso III;**
22 **Decreto nº 8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso III): 3.1. Relatório Audin nº 01-2022; 3.2.**
23 **Nota Técnica 06-2022; 3.3. Relatórios Audin nº 13,14,15 e 16 de 2022; 4. Avaliação e**
24 **monitoramento, em conjunto com a Administração e a área de Auditoria Interna, da adequação**
25 **das transações com partes relacionadas (Lei nº 13.303, inc. VII do art. 8º e inc. VI, do §1º do art.**
26 **24; Decreto nº 8.945, inc. VII do art. 13, e inc. VI do §1º do art. 38.); 5. Auditoria Independente:**
27 **Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os controles internos relacionados às**
28 **demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 3º Trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, §**
29 **1º, inc. II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º, inc. II); 6. Acompanhamento da implantação de**
30 **indicadores e de metas setoriais como um dos critérios para aferição do desempenho dos**
31 **empregados (REC122018006/AUDIN); 7. Gerência de Conformidade e Gerenciamento de Riscos -**
32 **Execução 2022; 8. Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus membros 2022 (Lei**
33 **nº 13.303/2016, art. 13, inc. III; Decreto nº 8.945/2016, art. 24 inc. III.); 9. Elaboração do Relatório**
34 **do Comitê de Auditoria 2022 - Dados até dezembro de 2022 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc.**
35 **VII; Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. VII.); 10. Elaboração da Minuta da Ata da 1ª RO-**
36 **COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

37 A reunião foi iniciada às 9h.

38

39 **1. Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 21ª RO-COAUD, de 21/11/22; 23ª RO-**
40 **COAUD, de 01/12/22; 24ª RO-COAUD, de 02/12/22: Atas revisadas e assinadas.**

41

42 **2. Receber denúncias (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; Decreto nº 8.945, art. 38, §2º): 2.1.**
43 **Acompanhar as atividades da Comissão de Integridade: O COAUD tomou conhecimento.**

44

45 **2.2. Apresentação de fluxo processual dos Processos Administrativos Disciplinares –**
46 **PADs na Hemobrás: O COAUD tomou conhecimento.**


47


48 **2.3. Apresentação da sistemática da integração entre as Comissões de Integridade e de**
49 **Ética: O COAUD tomou conhecimento.**

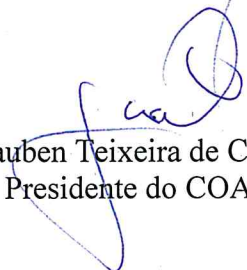
50



- 51 **3. Auditoria Interna (Lei nº 13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e art. 24, § 1º, inciso III;**
52 **Decreto nº 8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso III): 3.1. Relatório Audin nº 01-**
53 **2022: O COAUD tomou conhecimento.**
54
55 **3.2. Nota Técnica 06-2022: O COAUD tomou conhecimento.**
56
57 **3.3. Relatórios Audin nº 13,14,15 e 16 de 2022: O COAUD tomou conhecimento.**
58
59 **4. Avaliação e monitoramento, em conjunto com a Administração e a área de Auditoria**
60 **Interna, da adequação das transações com partes relacionadas (Lei nº 13.303, inc. VII do**
61 **art. 8º e inc. VI, do §1º do art. 24; Decreto nº 8.945, inc. VII do art. 13, e inc. VI do §1º do**
62 **art. 38.): O COAUD tomou conhecimento.**
63
64 **5. Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os**
65 **controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 3º**
66 **Trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º,**
67 **inc. II): Apresentação transferida para reunião do dia 11/01/2023.**
68
69 **6. Acompanhamento da implantação de indicadores e de metas setoriais como um dos**
70 **critérios para aferição do desempenho dos empregados (REC122018006/AUDIN): O**
71 **COAUD tomou conhecimento.**
72
73 **7. Gerência de Conformidade e Gerenciamento de Riscos - Execução 2022: O COAUD**
74 **tomou conhecimento.**
75
76 **8. Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus membros 2022 (Lei nº**
77 **13.303/2016, art. 13, inc. III; Decreto nº 8.945/2016, art. 24 inc. III.): Assunto concluído.**
78
79 **9. Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria 2022 - Dados até dezembro de 2022**
80 **(Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. VII; Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. VII.):**
81 **Assunto discutido.**
82
83 **10. Elaboração da Minuta da Ata da 1ª RO-COAUD: Minuta elaborada.**
84
85 A reunião se encerrou às 19h20min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD