

EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 9 de fevereiro de 2023

1 Ao nono dia do mês de fevereiro de 2023, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e
2 Biotecnologia – Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala
3 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1; reuniram-
4 se os membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): a Sra. Glauben Teixeira de
5 Carvalho, Presidente do Comitê; o Sr. Pedro Canísio Binsfeld e o Sr. Alex Laquis Resende.
6 Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Tiago Campos Rodrigues de Souza,
7 Analista Adm. de Assuntos Corp. - Analista Jurídico; o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor
8 Geral; a Sra. Marluce Araujo de Luna, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Auditoria Interna; a
9 Sra. Pollyana Maria Barros de Franca, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Auditoria Interna; o
10 Sr. José Maria Araujo Correia Lima, Analista Adm. de Ass. Corp. Contabilidade - Auditoria
11 Interna; o Sr. Giovanni Fernandes de Albuquerque Junior, Chefe de Gabinete. A Sra. Sheila
12 Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Assessoria
13 Administrativa, e o Sr. Ívison Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo,
14 secretariaram a reunião.

Pauta:


15 **1. Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 1ª RO-COAUD, de 10/01/23; 2ª RO-**
16 **COAUD, de 11/01/23; 2. Apresentação da classificação das probabilidades de êxito das**
17 **ações judiciais vigentes; 3. Auditoria Interna (Lei nº 13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e art.**
18 **24, § 1º, inciso III; Decreto nº 8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso III; Estatuto**
19 **Social): 3.1 Apresentação da minuta da Política para atendimento de providências**
20 **direcionadas à Gestão da Hemobrás; 3.2 Relatório Anual de Atividades da Auditoria; 3.3**
21 **Apresentação das recomendações adiadas e vencidas; 3.4 Relatório Audin n.º 01/2023; 3.5**
22 **Relatório Audin n.º 05/2022; 3.6 Relatório Audin n.º 12/2022; 3.7 Relatório Audin n.º**
23 **18/2022; 3.8 Relatório Audin n.º 20/2022; 4. Acompanhamento do atendimento às**
24 **Solicitações 1, 2, 3 e 4 da 18ª RO-COAUD, de 23/09/22; 5. Políticas da Hemobrás - Decisão**
25 **da 1ª RO-CADM/23, de 19/01/23 (Lei nº 13.303, art. 24, §1º; Decreto nº art. 38, §1º); 6.**
26 **Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**
27 **janeiro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22); 7. Elaboração da Minuta da**
28 **Ata da 3ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

29 **Abertura:** A reunião foi iniciada às 14h.

30
31 **1. Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 1ª RO-COAUD, de 10/01/23; 2ª RO-**
32 **COAUD, de 11/01/23:** O COAUD revisou e assinou as Atas e os extratos das citadas Atas.

33
34 **2. Apresentação da classificação das probabilidades de êxito das ações judiciais vigentes:** O
35 COAUD tomou conhecimento.

36
37 **3. Auditoria Interna (Lei nº 13.303/2016, art. 9º, § 3º, inc. II e art. 24, § 1º, inciso III; Decreto**
38 **nº 8.945/16, art. 17, inc. II e art. 38, § 1º, inciso III; Estatuto Social): 3.1 Apresentação da**
39 **minuta da Política para atendimento de providências direcionadas à Gestão da Hemobrás:**
40 O COAUD tomou conhecimento. 

41
42 **3.2 Relatório Anual de Atividades da Auditoria:** O COAUD tomou conhecimento. 

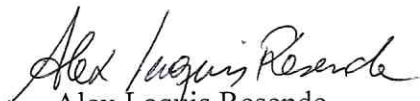
43
44 **3.3 Apresentação das recomendações adiadas e vencidas:** O COAUD tomou conhecimento. 


45
46 **3.4 Relatório Audin n.º 01/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

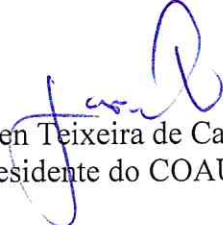
47
48 **3.5 Relatório Audin n.º 05/2022:** O COAUD tomou conhecimento.

49

- 50 **3.6 Relatório Audin n.º 12/2022:** O COAUD tomou conhecimento.
51
52 **3.7 Relatório Audin n.º 18/2022:** O COAUD tomou conhecimento.
53
54 **3.8 Relatório Audin n.º 20/2022:** O COAUD tomou conhecimento.
55
56 **4. Acompanhamento do atendimento às Solicitações 1, 2, 3 e 4 da 18ª RO-COAUD, de**
57 **23/09/22:** O COAUD tomou conhecimento.
58
59 **5. Políticas da Hemobrás - Decisão da 1ª RO-CADM/23, de 19/01/23 (Lei nº 13.303, art. 24,**
60 **§1º; Decreto nº art. 38, §1º):** Assunto discutido.
61
62 **6. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**
63 **janeiro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22):** Assunto discutido.
64
65 **7. Elaboração da Minuta da Ata da 3ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.
66
67 A reunião se encerrou às 18h50min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canisio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD