

EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 10 de fevereiro de 2023

1 Ao décimo 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. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente
7 de Administração; o Sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade; e a Sra.
8 Luciana Souza da Silveira, Diretora de Administração e Finanças da Hemobrás. Secretariaram a
9 reunião a Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista em Ass. Administrativa; e o Sr.
10 Íverson Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo.

Pauta:

11 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 1ª RO-DE, de 16/01/23; 2. Leitura da Ata do**
12 **Conselho de Administração: 12ª RO-CADM, de 12/12/22; 3. Leitura da Ata do Conselho**
13 **Fiscal: 12ª RO-CF, de 15/12/22; 4ª RE-CF, de 13/12/22; 4. Auditoria Independente:**
14 **Acompanhamento do Relatório de Controles Internos (Relatório Circunstanciado) relativo**
15 **às Demonstrações Financeiras– 3º e 4º Trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc.**
16 **II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º, inc. II); 5. Demonstrações Financeiras: Apreciação das**
17 **Demonstrações Financeiras, inclusive das Notas Explicativas - 4º Trimestre/22 (Lei nº**
18 **13.303/2016, art. 24, § 3º; Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §3º); 6. Acompanhamento do**
19 **atendimento às Recomendações 1 e 2 da 13ª RO-COAUD, de 18/07/2022; 7. Elaboração do**
20 **Relatório do Comitê de Auditoria 2022 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. VII; Decreto**
21 **nº 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. VII); 8. Canal de Denúncias do COAUD - 12/01/23 a 10/02/23**
22 **(Lei nº 13.303, art. 24, §2º; Decreto nº 8.945, art. 38, §2º); 9. Documentos enviados ao**
23 **COAUD por e-mail (12/01/23 a 10/02/23); 10. Follow Up de Demandas do COAUD -**
24 **Fevereiro/23; 11. Elaboração da Minuta da Ata da 4ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

25 **Abertura:** A reunião foi iniciada às 9h.

26
27 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 1ª RO-DE, de 16/01/23:** O COAUD tomou
28 conhecimento.

29
30 **2. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 12ª RO-CADM, de 12/12/22:** O COAUD
31 tomou conhecimento.

32
33 **3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 12ª RO-CF, de 15/12/22; 4ª RE-CF, de 13/12/22:** O
34 COAUD tomou conhecimento.

35
36 **4. Auditoria Independente: Acompanhamento do Relatório de Controles Internos**
37 **(Relatório Circunstanciado) relativo às Demonstrações Financeiras– 3º e 4º Trimestre/22**
38 **(Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º, inc. II):** Tema
39 adiado.

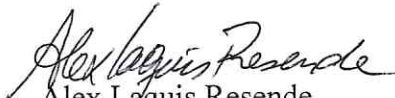
40
41 **5. 5. Demonstrações Financeiras: Apreciação das Demonstrações Financeiras, inclusive das**
42 **Notas Explicativas - 4º Trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 3º; Decreto nº 8.945/2016,**
43 **art. 38, §3º):** O COAUD tomou conhecimento.

44
45 **6. Acompanhamento do atendimento às Recomendações 1 e 2 da 13ª RO-COAUD, de**
46 **18/07/2022:** O COAUD tomou conhecimento.

47
48 **7. Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria 2022 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º,**
49 **inc. VII; Decreto nº 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. VII):** Assunto discutido.



- 50 **8. Canal de Denúncias do COAUD - 12/01/23 a 10/02/23 (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; Decreto**
51 **nº 8.945, art. 38, §2º): Assunto discutido.**
52
53 **9. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (12/01/23 a 10/02/23): Assunto discutido.**
54
55 **10. Follow Up de Demandas do COAUD - Fevereiro/23: Assunto discutido.**
56
57 **11. Elaboração da Minuta da Ata da 4ª RO-COAUD: Minuta elaborada.**
58
59 A reunião se encerrou às 13h e 40min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Camisio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD