

EXTRATO DE ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 1 de março de 2023

1 Ao primeiro dia do mês de março de 2023, em videoconferência realizada por meio da ferramenta
2 *Webex*; reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): a Sra.
3 Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê; o Sr. Pedro Canísio Binsfeld e o Sr. Alex
4 Laquis Resende. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Gustavo Cavalcanti
5 Simoni, Gerente de Administração; o Sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de
6 Contabilidade; o Sr. Phillipe de Aquino, representante da AUDIMEC - Auditores Independentes
7 S/S. Secretariaram a reunião a Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista em Ass.
8 Administrativa; e o Sr. Ívison Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo.

Pauta:

9 **1. Auditoria Independente: Acompanhamento do Relatório de Controles Internos**
10 **(Relatório Circunstanciado) relativo às Demonstrações Financeiras – 4º Trimestre/22 (Lei**
11 **nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º, inc. II); 2. Elaboração**
12 **da Minuta da Ata da 1ª RE-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

13 **Abertura:** A reunião foi iniciada às 8h.

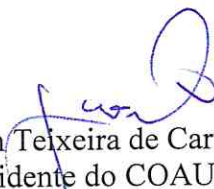
14
15 **1. Auditoria Independente: Acompanhamento do Relatório de Controles Internos**
16 **(Relatório Circunstanciado) relativo às Demonstrações Financeiras – 4º Trimestre/22 (Lei**
17 **nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º, inc. II):** O COAUD
18 tomou conhecimento.

19
20 **2. Elaboração da Minuta da Ata da 1ª RE-COAUD:** Minuta elaborada.

21
22 Reunião encerrada às 8h e 32min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD