

| PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023        |   | PROGRAMAÇÃO                                   |         |         |
|--|---|---|---------|---------|
| DATA: 10/01/23   |   | Responsável                                   | Horário | Duração |
| LOCAL: Escritório Operacional - Recife (Sala Carneiros, 13º andar) |   |   |         |         |
| MANHÃ (9:00 - 12:00)   |   |   |         |         |
| 1  | Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 21ª RO-COAUD, de 21/11/22; 23ª RO-COAUD, de 01/12/22; 24ª RO-COAUD, de 02/12/22.   | COAUD   | 09:10   | 1 h     |
| 2  | Receber denúncias:  | Rodrigo Lima /<br>Ana Correa                  | 10:10   | 40min   |
| 2.1  | Acompanhar as atividades da Comissão de Integridade;  |   |         |         |
| 2.2  | Apresentação de fluxo processual dos Processos Administrativos Disciplinares – PADs na Hemobrás;  |   |         |         |
| 2.3  | Apresentação da sistemática da integração entre as Comissões de Integridade e de Ética.   |   |         |         |
| 3  | Auditoria Interna:  | Tereza Barreto                                | 10:50   | 45min   |
| 3.1  | Relatório Audin nº 01-2022;   |   |         |         |
| 3.2  | Nota Técnica 06-2022;   |   |         |         |
| 3.3  | Relatórios Audin nº 13,14,15 e 16 de 2022;  |   |         |         |
| 4  | Preparação para avaliação e monitoramento, em conjunto com a Administração e a área de Auditoria Interna, da adequação das transações com partes relacionadas.                    | Tereza Barreto /<br>Gustavo Simoni            | 11:35   | 45min   |
| TARDE (14:00 - 19:30)  |   |   |         |         |
| 5  | Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 3º Trimestre/22 | Jonas Silva /<br>Phillipe Aquino<br>(AUDIMEC) | 14:00   | 30min   |
| 6  | Acompanhamento da implantação de indicadores e de metas setoriais como um dos critérios para aferição do desempenho dos empregados (REC122018006/AUDIN).                          | Cleber Júnior                                 | 14:30   | 30 min  |
| 7  | Gerência de Conformidade e Gerenciamento de Riscos - Execução 2022.   | Thayse Cruz                                   | 15:00   | 30 min  |
| 8  | Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus membros 2022.  | COAUD   | 15:30   | 3h50min |
| 9  | Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria 2022 - Dados até dezembro de 2022.   |   |         |         |
| 10   | Elaboração da Minuta da Ata da 1ª RO-COAUD.   | Secretaria COAUD                              | 19:20   | 10 min  |