

**EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 13 de março de 2023**

1 Ao décimo terceiro dia do mês de março de 2023, na sede da Empresa Brasileira de  
2 Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo,  
3 nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no  
4 CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873; reuniram-se os membros do Comitê  
5 de Auditoria da Hemobrás (COAUD): a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, Presidente do  
6 Comitê; o Sr. Pedro Canísio Binsfeld e o Sr. Alex Laquis Resende. Participou da reunião na  
7 extrapauta, a Sra. Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora Especial da Assessoria de  
8 Conformidades e Gerenciamento de Riscos (ACGR). A Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva  
9 Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Assessoria Administrativa, e o Sr. Ívison Renato  
10 Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo, secretariaram a reunião.

**Pauta:**

11 **1. Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 3ª RO-COAUD, de 09/02/23; 4ª RO-**  
12 **COAUD, de 10/02/23; 1ª RE-COAUD, de 01/03/23; 2. Elaboração do Relatório do Comitê**  
13 **de Auditoria Estatutário - Exercício 2022; 3. Elaboração do Relatório do Comitê de**  
14 **Auditoria trimestral (Dez/22-Fev/23); 4. Extrapauta: Posicionamento da ACGR dentro do**  
15 **novo organograma, e a reestruturação de processos/ revisão da cadeia de valor/ mapas de**  
16 **riscos em 2022; 5. Elaboração da Minuta da Ata da 5ª RO-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

17 **Abertura:** 14h.

18 **1. Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 3ª RO-COAUD, de 09/02/23; 4ª RO-**  
19 **COAUD, de 10/02/23; 1ª RE-COAUD, de 01/03/23;** O COAUD revisou e assinou as Atas e os  
20 extratos das Atas da 3ª RO-COAUD, de 09/02/23, da 4ª RO-COAUD, de 10/02/23, e da 1ª RO-  
21 COAUD, de 01/03/23.

22  
23 **2. Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício 2022:** O COAUD  
24 elaborou o respectivo Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício 2022.

25  
26 **3. Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria trimestral (Dez/22-Fev/23):** O COAUD  
27 elaborou o respectivo Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria Estatutário (Dez/22-Fev/23).

28  
29 **4. Extrapauta:** Posicionamento da ACGR dentro do novo organograma, e a reestruturação de  
30 processos/ revisão da cadeia de valor/ mapas de riscos em 2022: O Comitê tomou conhecimento;


31  
32 **5. Elaboração da Minuta da Ata da 5ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.

33  
34 Reunião encerrada às 19h.

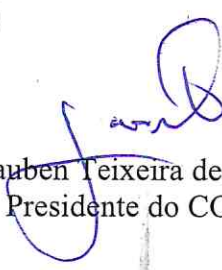


Documento assinado digitalmente  
ALEX LAQUIS RESENDE  
Data: 04/04/2023 10:39:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex Laquis Resende  
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld  
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho  
Presidente do COAUD