

**EXTRATO DE ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 14 de março de 2023**

1 Ao décimo quarto 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. Participaram da reunião nas  
7 suas respectivas pautas: o Sr. Antônio Edson de Souza Lucena, Presidente e Diretor de  
8 Desenvolvimento Industrial da Hemobrás; o Sr. Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor da  
9 Hemobrás; a Sra. Daniella Suzana de Farias, Assistente Industrial e de Gestão Corporativa -  
10 Assistente Administrativa – Ouvidoria; a Sra. Ana Paula Machado Corrêa, Presidente do Comitê  
11 de Ética da Hemobrás; a Sra. Jamile de Moraes Nascimento, Analista Adm. de Assuntos  
12 Corporativos – Contrato/Procuradoria Jurídica; a Sra. Sabrina Andrade de Alcantara, Assistente  
13 Industrial e de Gestão Corporativa - Assistente Administrativa – Diretoria de Produtos  
14 Estratégicos e Inovação; o Sr. Maurício Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e  
15 Comunicação (GTIC); o Sr. Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitação e Contratos. A Sra.  
16 Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Assessoria  
17 Administrativa, e o Sr. Ívison Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo,  
18 secretariaram a reunião.

**Pauta:**

19 **1. Ouvidoria: 1.1: Apresentação do relatório da Ouvidoria referente ao exercício 2022; 1.2:**  
20 **Apresentação da nova proposta de revisão do Regimento Interno da Ouvidoria; 2.**  
21 **Acompanhamento das atividades da Comissão de Ética; 3. Informes da Presidência**  
22 **e/ou Diretoria Executiva; 4. Acompanhamento da implementação do Módulo de Contratos**  
23 **(REC042018008/AUDIN); 5. Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22: 5.1**  
24 **Acompanhamento da realização de estudo para o redirecionamento do quadro de pessoal**  
25 **administrativo da Empresa (REC022017005/AUDIN); 5.2 Acompanhamento da**  
26 **elaboração de um plano de ação, a ser acompanhado pela AUDIN, com fins de atender**  
27 **práticas de governança listadas na Resolução CGPAR nº 11/2016, constando do mesmo as**  
28 **ações, os agentes responsáveis e os prazos para sua execução/finalização**  
29 **(REC042018001/AUDIN); 6. Apresentação da 2ª Revisão do Regulamento de Licitações e**  
30 **Contratações; 7. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 2ª RO-DE, de 25/01/23; 3ª RO-DE,**  
31 **de 02/02/23; 4ª RO-DE, de 08/02/23; 5ª RO-DE, de 15/02/23; 8. Leitura da Ata do Conselho**  
32 **de Administração: 1ª RO-CADM, de 19/01/23; 9. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 1ª RO-**  
33 **CF, de 16/01/23; 10. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (11/02/23 a 15/03/23); 11.**  
34 **Canal de Denúncias do COAUD (11/02/23 a 15/03/23); 12. Monitoramento dos**  
35 **atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até fev/2023 (Decisão nº**  
36 **5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22); 13. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD;**  
37 **14. Follow Up de Demandas do COAUD - Março/23; 15. Extrapauta 1: Alteração do local**  
38 **das ROs de maio; 16. Extrapauta 2: Alternância da função de Presidente e eleição do novo**  
39 **Presidente do COAUD; 17. Elaboração da Minuta da Ata da 6ª RO-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

40 **Abertura:** A reunião iniciou às 8h.

41 **1. Ouvidoria: 1.1: Apresentação do relatório da Ouvidoria referente ao exercício 2022:** O  
42 COAUD tomou conhecimento; **1.2: Apresentação da nova proposta de revisão do Regimento**  
43 **Interno da Ouvidoria:** O COAUD tomou conhecimento;

44

45 **2. Acompanhamento das atividades da Comissão de Ética:** O COAUD tomou conhecimento;

46

47 **3. Informes da Presidência e/ou Diretoria Executiva:** O COAUD tomou conhecimento;

48

49 **4. Acompanhamento da implementação do Módulo de Contratos**  
50 **(REC042018008/AUDIN):** O COAUD tomou conhecimento;



51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93

**5. Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22: 5.1 Acompanhamento da realização de estudo para o redirecionamento do quadro de pessoal administrativo da Empresa (REC022017005/AUDIN):** O Comitê adiou a apresentação para abril/2023;

**5.2 Acompanhamento da elaboração de um plano de ação, a ser acompanhado pela AUDIN, com fins de atender práticas de governança listadas na Resolução CGPAR nº 11/2016, constando do mesmo as ações, os agentes responsáveis e os prazos para sua execução/finalização (REC042018001/AUDIN):** O Comitê adiou a apresentação para maio/2023;

**6. Apresentação da 2ª Revisão do Regulamento de Licitações e Contratações:** O COAUD tomou conhecimento;

**7. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 2ª RO-DE, de 25/01/23; 3ª RO-DE, de 02/02/23; 4ª RO-DE, de 08/02/23; 5ª RO-DE, de 15/02/23:** O COAUD tomou conhecimento;

**8. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 1ª RO-CADM, de 19/01/23:** O COAUD tomou conhecimento;

**9. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 1ª RO-CF, de 16/01/23:** O COAUD tomou conhecimento;

**10. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (11/02/23 a 15/03/23):** O COAUD registrou o recebimento de documentos;

**11. Canal de Denúncias do COAUD (11/02/23 a 15/03/23):** O COAUD debateu o tema;

**12. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até fev/2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22):** O COAUD tomou conhecimento;

**13. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD:** O COAUD debateu o tema;

**14. Follow Up de Demandas do COAUD - Março/23:** O COAUD tomou conhecimento;


**15. Extrapauta 1:** Alteração do local das ROs de maio: O COAUD debateu o tema;

**16. Extrapauta 2:** Alternância de função e eleição do novo Presidente do COAUD, que passa a ser o membro Pedro Canísio Binsfeld;

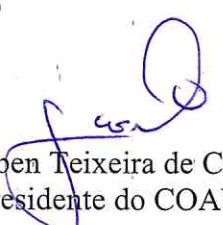
**17. Elaboração da Minuta da Ata da 6ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.

Reunião encerrada às 12h31min.

Alex Laquis Resende  
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld  
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho  
Presidente do COAUD

Documento assinado digitalmente

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