

**EXTRATO DE ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 15 de março de 2023**

1 Ao décimo quinto 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. A Sra. Sheila Cristina  
7 Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Assessoria Administrativa, e o Sr.  
8 Ívison Renato Vasconcelos Silva, Assistente Administrativo, secretariaram a reunião.

**Pauta:**

9 **1. Participação do COAUD na Reunião do Conselho de Administração - Art. 132, incisos I**  
10 **e II, da Lei 6.404 - assuntos a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária (AGO); 2.**  
11 **Extrapauta: Comunicado de alternância de função e resultado de eleição do novo**  
12 **Presidente do COAUD (Decisão 1 da 6ª RO – COAUD); 3. Elaboração da Minuta da Ata**  
13 **da 2ª RE-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

14 **Abertura: 09h. 1. Participação do COAUD na Reunião do Conselho de Administração -**  
15 **Art. 132, incisos I e II, da Lei 6.404 - assuntos a serem submetidos à Assembleia Geral**  
16 **Ordinária (AGO):** O COAUD foi convidado a participar da 3ª RO do CADM, e acompanhou  
17 as seguintes apresentações: Relato Integrado 2022; Demonstrações Financeiras - 2022 /  
18 Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital e Relatório da Auditoria  
19 Independente referente às demonstrações do exercício 2022. O Comitê de Auditoria da Hemobrás  
20 apresentou os seguintes Relatórios de Atividades de Auditoria: **1. Relatório Anual do Comitê**  
21 **de Auditoria Estatutário - Exercício 2022:** O COAUD apresentou Relatório Anual; **2.**  
22 **Relatório Trimestral das Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário** O COAUD  
23 apresentou Relatório Trimestral;

24  
25 **2. Extrapauta:** Comunicado de alternância de função e resultado de eleição do novo Presidente  
26 do COAUD;


27  
28 **3. Elaboração da Minuta da Ata da 2ª RE-COAUD:** Minuta assinada.

29  
30 Reunião encerrada às 12h32min.

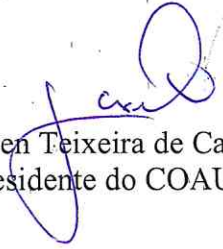


Documento assinado digitalmente  
ALEX LAQUIS RESENDE  
Data: 04/04/2023 10:39:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex Laquis Resende  
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld  
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho  
Presidente do COAUD