

EXTRATO DE ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 4 de abril de 2023

1 Ao quarto dia do mês de abril de 2023, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e
2 Biotecnologia – Hemobrás, situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala
3 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1; reuniram-
4 se os membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): o Sr. Pedro Canísio Binsfeld,
5 Presidente do Comitê; a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho e o Sr. Alex Laquis Resende. A Sra.
6 Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Assessoria
7 Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta:

8 **1. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 5ª RO-COAUD, de 13/02/23; 6ª RO-**
9 **COAUD, de 14/03/23; 2ª RE-COAUD, de 15/03/23; 2. Acompanhamento do atendimento**
10 **ao COAUD e Audin; 2.1. O COAUD solicitou a Diretoria Executiva que envie esforços**
11 **para solucionar os problemas apontados no Relatório de Auditoria Interna nº 04/2021, de**
12 **13/09/22 (teve como objetivo avaliar, em atendimento ao PAINT-2022, aspectos críticos**
13 **relativos às rotinas de contratação da Hemobrás, as etapas de Requisição (planejamento) e**
14 **execução (licitação) das contratações por Pregão Eletrônico)/Solicitação 3 da 18ª RO-**
15 **COAUD, de 23/09/22; 2.2. O COAUD solicitou à Presidência que sejam apresentados os**
16 **desafios e o status da realização de estudo para o redimensionamento do quadro de pessoal**
17 **administrativo da Empresa; referente à Recomendação Audin n.º REC022017005, (Achado**
18 **4.2), expedição em 04/09/2017, cujo prazo de atendimento foi adiado em 1.981 dias; 2.3.**
19 **Recomendamos à Hemobrás que avalie a implantação de monitoramento integrado do**
20 **macroprocesso de contratação de bens e serviços, consistente, por exemplo, na atribuição**
21 **de responsabilidade a pessoas e/ou setor pelo controle de prazos, identificação de gargalos**
22 **e supervisão de todas as etapas do processo; referente à Recomendação Audin n.º**
23 **REC1220018002, (Achado 6), expedição em 30/10/2019; Solicitação 2, 6ª RO-COAUD, de**
24 **14/03/23; 2.4. Recomendamos à Hemobrás elaborar normativo interno com o fito de**
25 **disciplinar e padronizar os prazos para realização de cada etapa prevista no processo de**
26 **contratação; referente à Recomendação Audin n.º REC122018003, (Achado 6), expedição**
27 **em 30/10/2019; Solicitação 3, 6ª RO-COAUD, de 14/03/23; 2.5. Recomendamos à Hemobrás**
28 **monitorar o processo judicial nº 0810804-17.2018.4.05.8300 (2ª Vara Federal da Seção**
29 **Judiciária do Estado de Pernambuco) e, em caso de decisão judicial que resulte em sanção**
30 **pecuniária a essa Estatal, apurar a devida responsabilidade pela falha de comunicação**
31 **relatada; referente à Recomendação Audin n.º REC122018009, (Achado 8), expedição em**
32 **30/10/2019; Solicitação 4, 6ª RO-COAUD, de 14/03/23; 3. Monitoramento dos atendimentos**
33 **às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até março de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª**
34 **RE-CADM, de 17/08/22); 4. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD; 5.**
35 **Extrapauta 1: Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 6ª RO-DE, de 23/02/23; 7ª RO-DE,**
36 **de 02/03/23; 1ª RE-DE, de 07/03/23; 8ª RO-DE, de 08/03/23 e 9ª RO-DE, de 16/03/23, e as**
37 **respectivas Resoluções e Pareceres; 6. Extrapauta 2: Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 2ª**
38 **RO-CF, de 23/02/23 e 24/02/23 e 1ª RE-CF, de 28/02/23; 7. Extrapauta 3: Leitura da Ata do**
39 **Conselho de Administração: 2ª RO-CADM, de 27/02/23 (1º dia) e 28/02/23 (2º dia); 8.**
40 **Extrapauta 4: *Follow Up* de Demandas do COAUD - Abril/23; 9. Extrapauta 5:**
41 **Treinamentos para o COAUD; 10. Elaboração da Minuta da Ata da 8ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

42 **Abertura:** O Presidente do Comitê, Sr. Pedro Binsfeld, abriu a reunião às 9h;

43
44 **1. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 5ª RO-COAUD, de 13/02/23; 6ª RO-**
45 **COAUD, de 14/03/23; 2ª RE-COAUD, de 15/03/23: O COAUD revisou e assinou as Atas e os**
46 **Extratos das Atas citados;**

47
48 **2. Acompanhamento do atendimento ao COAUD e Audin: 2.1. O COAUD solicitou a**
49 **Diretoria Executiva que envie esforços para solucionar os problemas apontados no**
50 **Relatório de Auditoria Interna nº 04/2021, de 13/09/22 (teve como objetivo avaliar, em**

51 atendimento ao PAINT-2022, aspectos críticos relativos às rotinas de contratação da
52 Hemobrás, as etapas de Requisição (planejamento) e execução (licitação) das contratações
53 por Pregão Eletrônico/Solicitação 3 da 18ª RO-COAUD, de 23/09/22: O COAUD adiou para
54 a reunião de maio;

55

56 **2.2. O COAUD solicitou à Presidência que sejam apresentados os desafios e o status da**
57 **realização de estudo para o redimensionamento do quadro de pessoal administrativo da**
58 **Empresa; referente à Recomendação Audin n.º REC022017005, (Achado 4.2), expedição**
59 **em 04/09/2017, cujo prazo de atendimento foi adiado em 1.981 dias: O COAUD adiou para**
60 **a reunião de maio;**

61

62 **2.3. Recomendamos à Hemobrás que avalie a implantação de monitoramento integrado do**
63 **macroprocesso de contratação de bens e serviços, consistente, por exemplo, na atribuição**
64 **de responsabilidade a pessoas e/ou setor pelo controle de prazos, identificação de gargalos**
65 **e supervisão de todas as etapas do processo; referente à Recomendação Audin n.º**
66 **REC1220018002, (Achado 6), expedição em 30/10/2019; Solicitação 2, 6ª RO-COAUD, de**
67 **14/03/23: O COAUD adiou para a reunião de maio;**

68

69 **2.4. Recomendamos à Hemobrás elaborar normativo interno com o fito de disciplinar e**
70 **padronizar os prazos para realização de cada etapa prevista no processo de contratação;**
71 **referente à Recomendação Audin n.º REC122018003, (Achado 6), expedição em**
72 **30/10/2019; Solicitação 3, 6ª RO-COAUD, de 14/03/23: O COAUD adiou para a reunião de**
73 **maio;**

74

75 **2.5. Recomendamos à Hemobrás monitorar o processo judicial n.º 0810804-**
76 **17.2018.4.05.8300 (2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco) e, em**
77 **caso de decisão judicial que resulte em sanção pecuniária a essa Estatal, apurar a devida**
78 **responsabilidade pela falha de comunicação relatada; referente à Recomendação Audin n.º**
79 **REC122018009, (Achado 8), expedição em 30/10/2019; Solicitação 4, 6ª RO-COAUD, de**
80 **14/03/23: O COAUD adiou para a reunião de maio;**

81

82 **3. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**
83 **março de 2023 (Decisão n.º 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22): O COAUD tomou conhecimento;**

84

85 **4. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD: O COAUD discutiu o assunto;**

86

87 **5. Extrapauta 1: Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 6ª RO-DE, de 23/02/23; 7ª RO-DE,**
88 **de 02/03/23; 1ª RE-DE, de 07/03/23; 8ª RO-DE, de 08/03/23 e 9ª RO-DE, de 16/03/23, e as**
89 **respectivas Resoluções e Pareceres: O COAUD tomou conhecimento da Ata, resoluções e**
90 **Pareceres da Diretoria Executiva;**

91

92 **6. Extrapauta 2: Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 2ª RO-CF, de 23/02/23 e 24/02/23 e 1ª**
93 **RE-CF, de 28/02/23: O COAUD tomou conhecimento da Ata do Conselho Fiscal;**

94

95 **7. Extrapauta 3: Leitura da Ata do Conselho de Administração: 2ª RO-CADM, de 27/02/23**
96 **(1º dia) e 28/02/23 (2º dia): O COAUD tomou conhecimento da Ata do Conselho de**
97 **Administração;**

98

99 **8. Extrapauta 4: Follow Up de Demandas do COAUD - Abril/23: O COAUD tomou**
100 **conhecimento;**

101

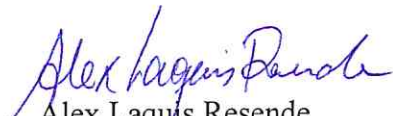
102 **9. Extrapauta 5: Treinamentos para o COAUD: O Comitê tratou o tema;**


103

104 **10. Elaboração da Minuta da Ata da 8ª RO-COAUD: Minuta elaborada;**

105

106 Reunião encerrada às 11h10min.


Alex Laquis Resende
Membro do COAUD


Glauber Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD


Pedro Camargo Binsfeld
Presidente do COAUD

