

EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 04 de maio de 2023

1 Ao quarto dia do mês de maio de 2023, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e
2 Biotecnologia – Hemobrás, localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa
3 Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº.
4 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873; reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da
5 Hemobrás (COAUD): o Sr. Pedro Canísio Binsfeld, Presidente do Comitê; a Sra. Glauben
6 Teixeira de Carvalho, remotamente, e o Sr. Alex Laquis Resende. Participaram da reunião nas
7 suas respectivas pautas: o Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; a Sra.
8 Talita Gomes Calaça Menezes, Assessora Especial da Assessoria de Conformidades e Gerenciamento de
9 Riscos (ACGR); a Sra. Emanuela Coriolano Silva, Analista Adm. de Assuntos Corporativos –
10 Planejamento Estratégico; o Sr. Cleber Coelho Cardoso Júnior, Assistente Técnico
11 Especializado/Gerência de Planejamento e Projetos (APP) e o Sr. Giovanni Fernandes de
12 Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete da Presidência da Hemobrás. A Sra. Sheila Cristina
13 Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Assessoria Administrativa,
14 secretariou a reunião.

Pauta:

15 **1. Apresentação do status da contratação da consultoria/assessoria em Gestão de Riscos,**
16 **solicitado à Assessoria de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e à Gerência de**
17 **Administração; 2. Apresentação da GA e da ACGR (trimestral) dos itens que tratam da**
18 **exposição de riscos e partes relacionadas, incisos V (a, b e c) e VI do art.38 do Decreto nº**
19 **8.945/16; 3. Reporte de Gestão de Risco, com foco na gestão de riscos estratégicos e**
20 **considerando indicadores: 3.1. Elaboração dos indicadores para o Monitoramento dos**
21 **Riscos Estratégicos Financeiros Prioritários pela Gerência de Administração e Assessoria**
22 **de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; 3.2. Avaliar e monitorar exposições de**
23 **riscos: Monitorar o mapeamento da GRC - relatórios periódicos de atividade da área de**
24 **gestão de riscos; 3.3. Acompanhar o mapeamento dos riscos estratégicos; 3.4. Apresentação**
25 **dos riscos estratégicos com seus respectivos indicadores quantitativos; 3.5. Reporte da**
26 **Assessoria de Conformidade e Gerenciamento de Riscos sobre o avanço da construção dos**
27 **indicadores quantitativos; 3.6. Apresentação do processo de classificação dos riscos**
28 **(Probabilidade e Impacto); 3.7. Especificação dos pontos críticos relacionados ao risco 23**
29 **(nº sujeito à alteração): Atrasos na obtenção das condições operacionais da fábrica da**
30 **Hemobrás; 3.8. Reporte sobre melhorias para o Monitoramento dos Riscos Estratégicos**
31 **Financeiros Prioritários, incluindo, por exemplo, a delimitação de uma linha de tendência**
32 **que permita estimar a margem ideal da Hemobrás no que diz respeito à Geração de Caixa;**
33 **e um Plano de Ação com atividades mais específicas; 4. Formalização do Comitê de Risco**
34 **na Hemobrás; 5. Reporte da APP sobre metas do PDE; 6. Reporte da Diretoria Executiva**
35 **referente as seguintes recomendações da Audin: 6.1. Nº REC172021005, expedição em**
36 **17/01/2022; 6.2. Nº REC172021006, expedição em 17/01/2022; 6.3. Nº REC032021003,**
37 **expedição em 09/03/2022; 6.4. O COAUD solicitou a presença da Diretoria Executiva para**
38 **manifestação sobre a posição/justificativa às recomendações 5.1 e 5.2 constantes em NT nº**
39 **07/2022/Audin; 6.5. O COAUD recomendou à Diretoria Executiva posicionamento sobre**
40 **quais medidas estão sendo tomadas a respeito do contrato nº 11-2022 para aquisição e**
41 **instalação de duas centrífugas refrigeradas de crio separação de plasma; 6.6 . Relatório**
42 **de Audin nº 04/2021, de 13/09/22; 6.7. Nº REC022017005, expedição em 04/09/2017; 6.8. Nº**
43 **REC1220018002, expedição em 30/10/2019; 6.9. Nº REC122018003, expedição em**
44 **30/10/2019; 6.10. Nº REC122018009, expedição em 30/10/2019; 6.11. Relatório de Auditoria**
45 **Interna nº 20/2021, de 05/09/22; 6.12. Nº REC042018001, expedição em 03/09/2018; 6.13.**
46 **Nº REC032021004, expedição em 09/03/2022; 6.14. Nº REC032021002, expedição em**
47 **09/03/2022; 6.15. Nº REC032021006, expedição em 09/03/2022; 6.16. Nº REC032021007,**
48 **expedição em 09/03/2022; 7. Leitura da Ata da DE: 10ª RO-DE, de 22/03/23; 11ª RO-DE,**

49 de 05/04/23; 3ª RE-DE, de 05/04/23; 12ª RO-DE, de 12/04/23; 13ª RO-DE, de 19/04/23; e as
50 respectivas Resoluções e Pareceres; 8. Leitura da Ata do CF: 3ª RO-CF, de 13, 14 e 15/03/23
51 e 2ª RE-CF, de 15/03/23; 9. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 3ª RO-CADM,
52 de 15/03/23 e 1ª RE-CADM, de 16 e 17/03/23; 10. Revisão do Regimento Interno COAUD;
53 11. PDG/24 - Aprovação do Orçamento do COAUD; 12. Revisão da Ata e do Extrato da
54 Ata do COAUD: 7ª RO-COAUD, de 03/04/23; 8ª RO-COAUD, de 04/04/23; 13. Elaboração
55 do Relatório Trimestral de Atividades do COAUD; 14. Documentos enviados ao COAUD
56 por e-mail (04/04/23 a 03/05/23); 15. Canal de Denúncias do COAUD (04/04/23 a 03/05/23);
57 16. Elaboração da Minuta da Ata da 9ª RO-COAUD.

Desenvolvimento da Reunião:

58 **Abertura:** A reunião iniciou às 8:30h.

59 **1. Apresentação do status da contratação da consultoria/assessoria em Gestão de Riscos,**
60 **solicitado à Assessoria de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e à Gerência de**
61 **Administração:** O COAUD tomou conhecimento.

62
63 **2. Apresentação da GA e da ACGR (trimestral) dos itens que tratam da exposição de riscos**
64 **e partes relacionadas, incisos V (a, b e c) e VI do art.38 do Decreto nº 8.945/16:** O COAUD
65 tomou conhecimento.

66
67 **3. Reporte de Gestão de Risco, com foco na gestão de riscos estratégicos e considerando**
68 **indicadores: 3.1. Elaboração dos indicadores para o Monitoramento dos Riscos**
69 **Estratégicos Financeiros Prioritários pela Gerência de Administração e Assessoria de**
70 **Conformidade e Gerenciamento de Riscos:** O COAUD tomou conhecimento.

71
72 **3.2. Avaliar e monitorar exposições de riscos: Monitorar o mapeamento da GRC -**
73 **relatórios periódicos de atividade da área de gestão de riscos:** O COAUD tomou
74 conhecimento.

75
76 **3.3. Acompanhar o mapeamento dos riscos estratégicos:** O COAUD tomou conhecimento.

77
78 **3.4. Apresentação dos riscos estratégicos com seus respectivos indicadores quantitativos:** O
79 COAUD tomou conhecimento.

80
81 **3.5. Reporte da Assessoria de Conformidade e Gerenciamento de Riscos sobre o avanço da**
82 **construção dos indicadores quantitativos:** O COAUD tomou conhecimento.

83
84 **3.6. Apresentação do processo de classificação dos riscos (Probabilidade e Impacto):** O
85 COAUD tomou conhecimento.

86
87 **3.7. Especificação dos pontos críticos relacionados ao risco 23 (nº sujeito à alteração):**
88 **Atrasos na obtenção das condições operacionais da fábrica da Hemobrás:** O COAUD tomou
89 conhecimento.

90
91 **3.8. Reporte sobre melhorias para o Monitoramento dos Riscos Estratégicos Financeiros**
92 **Prioritários, incluindo, por exemplo, a delimitação de uma linha de tendência que permita**
93 **estimar a margem ideal da Hemobrás no que diz respeito à Geração de Caixa; e um Plano**
94 **de Ação com atividades mais específicas:** O COAUD tomou conhecimento.

95
96 **4. Formalização do Comitê de Risco na Hemobrás:** O COAUD tomou conhecimento.

97
98 **5. Reporte da APP sobre metas do PDE:** O COAUD tomou conhecimento.

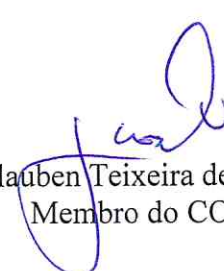


- 99
100 **6. Reporte da Diretoria Executiva referente as seguintes recomendações da Audin: 6.1. N°**
101 **REC172021005, expedição em 17/01/2022: O COAUD tomou conhecimento.**
102
103 **6.2. N° REC172021006, expedição em 17/01/2022: O COAUD tomou conhecimento.**
104
105 **6.3. N° REC032021003, expedição em 09/03/2022: O COAUD tomou conhecimento.**
106
107 **6.4. O COAUD solicitou a presença da Diretoria Executiva para manifestação sobre a**
108 **posição/justificativa às recomendações 5.1 e 5.2 constantes em NT nº07/2022/Audin: O**
109 **COAUD tomou conhecimento.**
110
111 **6.5. O COAUD recomendou à Diretoria Executiva posicionamento sobre quais medidas**
112 **estão sendo tomadas a respeito do contrato nº 11-2022 para aquisição e instalação de duas**
113 **centrífugas refrigeradas de crio separação de plasma: O COAUD tomou conhecimento.**
114
115 **6.6. Relatório de Audin nº 04/2021, de 13/09/22: O COAUD tomou conhecimento.**
116
117 **6.7. N° REC022017005, expedição em 04/09/2017: O COAUD tomou conhecimento.**
118
119 **6.8. N° REC1220018002, expedição em 30/10/2019: O COAUD tomou conhecimento.**
120
121 **6.9. N° REC122018003, expedição em 30/10/2019: O COAUD tomou conhecimento.**
122
123 **6.10. N° REC122018009, expedição em 30/10/2019: O COAUD tomou conhecimento.**
124
125 **6.11. Relatório de Auditoria Interna nº 20/2021, de 05/09/22: O COAUD tomou**
126 **conhecimento.**
127
128 **6.12. N° REC042018001, expedição em 03/09/2018: O COAUD tomou conhecimento.**
129
130 **6.13. N° REC032021004, expedição em 09/03/2022: O COAUD tomou conhecimento.**
131
132 **6.14. N° REC032021002, expedição em 09/03/2022: O COAUD tomou conhecimento.**
133
134 **6.15. N° REC032021006, expedição em 09/03/2022: O COAUD tomou conhecimento.**
135
136 **6.16. N° REC032021007, expedição em 09/03/2022: O COAUD tomou conhecimento.**
137
138 **7. Leitura da Ata da DE: 10ª RO-DE, de 22/03/23; 11ª RO-DE, de 05/04/23; 3ª RE-DE, de**
139 **05/04/23; 12ª RO-DE, de 12/04/23; 13ª RO-DE, de 19/04/23; e as respectivas Resoluções e**
140 **Pareceres: O COAUD tomou conhecimento.**
141
142 **8. Leitura da Ata do CF: 3ª RO-CF, de 13, 14 e 15/03/23 e 2ª RE-CF, de 15/03/23: O COAUD**
143 **tomou conhecimento.**
144
145 **9. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 3ª RO-CADM, de 15/03/23 e 1ª RE-**
146 **CADM, de 16 e 17/03/23: O COAUD tomou conhecimento.**
147
148 **10. Revisão do Regimento Interno COAUD: Revisado, aprovado e encaminhado.**
149


- 150 **11. PDG/24 - Aprovação do Orçamento do COAUD:** Elaborado, aprovado e encaminhado.
151
152 **12. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 7ª RO-COAUD, de 03/04/23; 8ª RO-**
153 **COAUD, de 04/04/23:** Revisado.
154
155 **13. Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades do COAUD:** Elaborado.
156
157 **14. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (04/04/23 a 03/05/23):** Assunto discutido.
158
159 **15. Canal de Denúncias do COAUD (04/04/23 a 03/05/23):** Assunto discutido.
160
161 **16. Elaboração da minuta da Ata da 9ª RO-COAUD:** Elaborada.
162
163 A reunião se encerrou às 18h10min.



Alex Laquis Resende
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD



Pedro Canisio Binsfeld
Presidente do COAUD