

EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 05 de maio de 2023

1 Ao quinto 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 e o Sr. Alex Laquis Resende. Participaram da reunião nas suas respectivas
7 pautas: o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; a Sra. Tereza Manuela dos Santos Paes
8 Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Auditoria Interna; o Sr. Plutarco Reis de Macedo
9 Granja, Ouvidor da Hemobrás; o Sr. Maurício Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de
10 Informação e Comunicação (GTIC), remotamente; o Sr. Aristóteles Moura Tavares Júnior,
11 Assistente Industrial e de Gestão Corporativa - Chefe de Serviço da Assessoria de Compras e
12 Gestão de Contratos; o Sr. Saulo Bandeira Durval, Gerente de Licitação e Contratos; o Sr.
13 Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, o Sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe
14 de Serviço de Contabilidade; a Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de
15 Assuntos Corporativos - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta:

16 **1. Relatório Gerencial 01-2023; 2. Relatório Audin nº 04/2023; 3. Relatório Audin nº**
17 **23/2022; 4. O COAUD solicitou à Ouvidoria que apresente minuta da Política de**
18 **Privacidade para manifestação formal do Comitê; 5. O COAUD solicitou à Assessoria de**
19 **Compras e Gestão de Contratos (ACGC) e a Gerência de Tecnologia de Informação e**
20 **Comunicação (GTIC) que atualizem no e-aud a situação referente à Recomendação Audin**
21 **n.º REC042018008, Achado 3.1, expedição em 03/09/2018; 6. Reporte da Gerência de**
22 **Licitação e Contratos referente à recomendação da Audin Nº REC162021007, expedição**
23 **31/01/2022; 7. Reporte da Gerência de Administração referente à recomendação da Audin**
24 **Nº REC172021001, expedição 17/01/2022; 8. O COAUD sugeriu a necessidade de inserir**
25 **nos contratos com Partes Relacionadas exigências nos seus relacionamentos e suas**
26 **transações, de acordo com a Política de Partes Relacionadas, de modo a evitar conflitos de**
27 **interesses; 9. O COAUD solicitou ao Gerente de Administração que enviasse o cronograma**
28 **de Auditoria Independente ao Comitê; 10. Monitorar e avaliar a qualidade da constituição**
29 **das provisões contábeis decorrentes de ações judiciais; 11. Verificar se a Hemobrás**
30 **contabiliza, separadamente, as receitas e os custos decorrentes das políticas públicas em**
31 **que está inserida; 12. Analisar e monitorar o processo de cumprimento de leis e**
32 **regulamentos aplicáveis; 13. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da**
33 **AUDIN, CGU e TCU – Dados até abril de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22);**
34 **14. Follow Up de Demandas do COAUD - Maio/23; 15. Acompanhamento do Plano de**
35 **Trabalho do COAUD; 16. Extrapauta 1: Agendamento do treinamento de LGPD; 17.**
36 **Elaboração da Minuta da Ata da 10ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

37 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h.

38
39 **1. Relatório Gerencial 01-2023:** O COAUD tomou conhecimento.

40
41 **2. Relatório Audin nº 04/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

42
43 **3. Relatório Audin nº 23/2022:** O COAUD tomou conhecimento.

44
45 **4. O COAUD solicitou à Ouvidoria que apresente minuta da Política de Privacidade para**
46 **manifestação formal do Comitê:** O COAUD tomou conhecimento.

47
48 **5. O COAUD solicitou à ACGC e a GTIC que atualizem no e-aud a situação referente à**
49 **Recomendação Audin n.º REC042018008, Achado 3.1, expedição em 03/09/2018: O**

50 COAUD tomou conhecimento.

51

52 **6. Reporte da Gerência de Licitação e Contratos referente à recomendação da Audin N°**
53 **REC162021007, expedição 31/01/2022: O COAUD tomou conhecimento.**

54

55 **7. Reporte da Gerência de Administração referente à recomendação da Audin N°**
56 **REC172021001, expedição 17/01/2022: O COAUD tomou conhecimento.**

57

58 **8. O COAUD sugeriu a necessidade de inserir nos contratos com Partes Relacionadas**
59 **exigências nos seus relacionamentos e suas transações, de acordo com a Política de Partes**
60 **Relacionadas, de modo a evitar conflitos de interesses: O COAUD tomou conhecimento.**

61

62 **9. O COAUD solicitou ao Gerente de Administração que enviasse o cronograma de**
63 **Auditoria Independente ao Comitê: O COAUD tomou conhecimento.**

64

65 **10. Monitorar e avaliar a qualidade da constituição das provisões contábeis decorrentes de**
66 **ações judiciais: O COAUD tomou conhecimento.**

67

68 **11. Verificar se a Hemobrás contabiliza, separadamente, as receitas e os custos decorrentes**
69 **das políticas públicas em que está inserida: O COAUD tomou conhecimento.**

70

71 **12. Analisar e monitorar o processo de cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis: O**
72 **COAUD tomou conhecimento.**

73

74 **13. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU – Dados**
75 **até abril de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22): Assunto discutido.**

76

77 **14. Follow Up de Demandas do COAUD - Maio/23: Assunto discutido.**

78

79 **15. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD: Validado.**

80


81 **16. Extrapauta 1: Agendamento do treinamento de LGPD: Assunto discutido.**

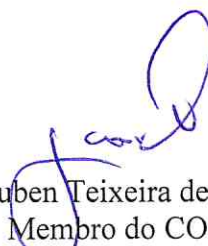
82

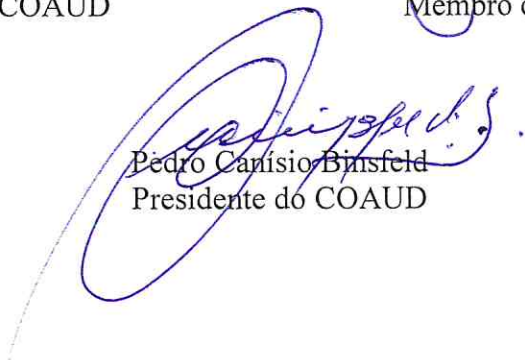
83 **17. Elaboração da Minuta da Ata da 10ª RO-COAUD: Minuta elaborada.**

84

85 A reunião se encerrou às 12h35min.


Alex Itaquis Resende
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD


Pedro Canísio Binsfeld
Presidente do COAUD