

EXTRATO DE ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 3 de abril de 2023

1 Ao terceiro 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 de Auditoria; a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho e o Sr. Alex Laquis
6 Resende. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas de forma remota: o Sr. Márcio Vaz
7 de Oliveira, Assistente Industrial e Gestão Corporativa- Assistente Administrativo; o Sr. Rodrigo
8 de Lima Teixeira, Assistente Industrial e Gestão Corporativa- Assistente Administrativo; o Sr.
9 Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor da Hemobrás; o Sr. Caio Cesar Soares de Sousa,
10 Procurador Geral; o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; a Sra. Teresa Manuela dos
11 Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; a Sra.
12 Marluce Araújo de Luna, Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; a Sra.
13 Pollyana Maria Barros de Franca, Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna;
14 o Sr. José Maria Araújo Correia Lima, Analista Adm. de Ass. Corporativos. Contabilidade -
15 Auditoria Interna; o Sr. Raphael Vale Mendes, Gerente da Gerência de Planejamento e Projetos
16 (GPP); o Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente da Gerência de Administração (GA) e o Sr.
17 Luiz Felipe Lins Dantas, Chefe de Serviço de Gestão de Suprimentos e Atividades
18 Administrativas (SGSAA). A Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de
19 Assuntos Corporativos. - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta:

20 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 6ª RO-DE, de 23/02/23; 7ª RO-DE, de 02/03/23;**
21 **1ª RE-DE, de 07/03/23; 8ª RO-DE, de 08/03/23 e 9ª RO-DE, de 16/03/23, e as respectivas**
22 **Resoluções e Pareceres; 2. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 2ª RO-CF, de 23/02/23 e**
23 **24/02/23 e 1ª RE-CF, de 28/02/23; 3. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 2ª RO-**
24 **CADM, de 27/02/23 (1º dia) e 28/02/23 (2º dia); 4. Reporte da Comissão de Integridade e**
25 **Núcleo de Correição: 4.1 Apresentação do Núcleo de Correição (NC) das normativa(s)**
26 **contendo as responsabilidades, competências e formalização do NC da Hemobrás; 4.2**
27 **Remessa da normativa referente à aplicação de procedimentos disciplinares pela Comissão**
28 **de Integridade ao COAUD para conhecimento e análise após a conclusão sua revisão; 4.3**
29 **Apresentação do Relatório Semestral da CI, com o registro das principais atividades**
30 **desenvolvidas pela CI no período e posterior divulgação ao corpo funcional da Hemobrás;**
31 **4.4 Receber denúncias: acompanhar as atividades da Comissão de Integridade (Lei no**
32 **13.303, art. 24, §2º; e Decreto no 8.945, art. 38, §2º); 5. Acompanhar a implantação das**
33 **ações da Administração para aderência a LGPD (Lei no 13.303, art. 24, §1º, inc. III;**
34 **Decreto no art. 38, §1º, Inciso III); 6. Apresentação de Nota Técnica da Procuradoria**
35 **Jurídica contendo a classificação, mensuração e 5.1. Extrapauta: Acesso ao e-mail**
36 **falecomcoaud@hemobrás.gov.br; provisão de risco de perdas de processos judiciais com**
37 **critérios objetivos como referência a futuras consultas, auditorias e controle externo,**
38 **normatizando os motivos da mensuração, explicando como é feita a construção desses**
39 **percentuais, qual a porcentagem e quais são as situações em que os percentuais podem ser**
40 **alterados; 7. Canal de Denúncias do COAUD (16/03/23 a 03/04/23); 8. Documentos enviados**
41 **ao COAUD por e-mail (16/03/23 a 03/04/23); 9. Follow Up de Demandas do COAUD -**
42 **Abril/23; 10. Auditoria Interna: 10.1 Relatório Audin nº 22/2022; 10.2 Relatório**
43 **Audin nº 19/2022; 10.3 Relatório Audin nº 21/2022; 10.4 NT 07-2022; 11. Apresentação e**
44 **envio dos indicadores e metas setoriais construídos; 12. Revisão da Gerência de**
45 **Administração sobre procedimento de controle dos bens integrantes do ativo imobilizado**
46 **na Hemobrás, buscando substituir ações reativas por ações proativas de controle; 13.**
47 **Elaboração da Minuta da Ata da 7ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

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


49
50 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 6ª RO-DE, de 23/02/23; 7ª RO-DE, de 02/03/23;**



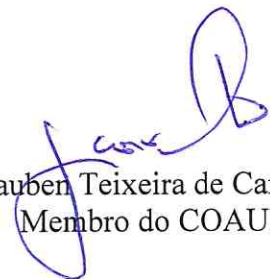
- 51 **1ª RE-DE, de 07/03/23; 8ª RO-DE, de 08/03/23 e 9ª RO-DE, de 16/03/23, e as respectivas**
52 **Resoluções e Pareceres:** O COAUD adiou a leitura para a 8ª RO do dia 04/04/23;
53
- 54 **2. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 2ª RO-CF, de 23/02/23 e 24/02/23 e 1ª RE-CF, de**
55 **28/02/23:** O COAUD adiou a leitura para a 8ª RO do dia 04/04/23;
56
- 57 **3. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 2ª RO-CADM, de 27/02/23 (1º dia) e**
58 **28/02/23 (2º dia):** O COAUD adiou a leitura para a 8ª RO do dia 04/04/23;
59
- 60 **4. Reporte da Comissão de Integridade e Núcleo de Correição: 4.1 Apresentação do Núcleo**
61 **de Correição (NC) das normativa(s) contendo as responsabilidades, competências e**
62 **formalização do NC da Hemobrás:** O COAUD tomou conhecimento;
63
- 64 **4.2 Remessa da normativa referente à aplicação de procedimentos disciplinares pela**
65 **Comissão de Integridade ao COAUD para conhecimento e análise após a conclusão sua**
66 **revisão:** O COAUD tomou conhecimento;
67
- 68 **4.3 Apresentação do Relatório Semestral da CI, com o registro das principais atividades**
69 **desenvolvidas pela CI no período e posterior divulgação ao corpo funcional da Hemobrás:**
70 O COAUD tomou conhecimento;
71
- 72 **4.4 Receber denúncias: acompanhar as atividades da Comissão de Integridade (Lei no**
73 **13.303, art. 24, §2º; e Decreto no 8.945, art. 38, §2º):** O COAUD tomou conhecimento;
74
- 75 **5. Acompanhar a implantação das ações da Administração para aderência a LGPD (Lei no**
76 **13.303, art. 24, §1º, inc. III; Decreto no art. 38, §1º, Inciso III):** O COAUD tomou
77 conhecimento;
78
- 79 **5.1. Extrapauta: Acesso ao e-mail falecomcoaud@hemobras.gov.br:** O COAUD discutiu o
80 assunto;
81
- 82 **6. Apresentação de Nota Técnica da Procuradoria Jurídica contendo a classificação,**
83 **mensuração e provisão de risco de perdas de processos judiciais com critérios objetivos**
84 **como referência a futuras consultas, auditorias e controle externo, normatizando os**
85 **motivos da mensuração, explicando como é feita a construção desses percentuais, qual**
86 **porcentagem e quais são as situações em que os percentuais podem ser alterados:** O
87 COAUD tomou conhecimento;
88
- 89 **7. Canal de Denúncias do COAUD (16/03/23 a 03/04/23):** O COAUD discutiu o assunto;
90
- 91 **8. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (16/03/23 a 03/04/23):** O COAUD não
92 registrou o recebimento documentos no período;
93
- 94 **9. Follow Up de Demandas do COAUD - Abril/23:** O COAUD adiou para a 8ª RO do dia
95 04/04/23;
96
- 97 **10. Auditoria Interna: 10.1 Relatório Audin nº 22/2022:** O COAUD tomou conhecimento;
98
- 99 **10.2 Relatório Audin nº 19/2022:** O COAUD tomou conhecimento;
100
- 101 **10.3 Relatório Audin nº 21/2022:** O COAUD tomou conhecimento;
102
- 103 **10.4 NT 07-2022:** O COAUD tomou conhecimento;
104



- 105 **11. Apresentação e envio dos indicadores e metas setoriais construídos:** O COAUD tomou
106 conhecimento;
107
108 **12. Revisão da Gerência de Administração sobre procedimento de controle dos bens**
109 **integrantes do ativo imobilizado na Hemobrás, buscando substituir ações reativas por ações**
110 **proativas de controle:** O COAUD tomou conhecimento;
111
112 **13. Elaboração da Minuta da Ata da 7ª RO-COAUD:** Minuta elaborada;
113
114 Reunião encerrada às 11h12min.



Alex Laquis Resende
Membro do COAUD



Glauber Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld
Presidente do COAUD

