

EXTRATO DE ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 19 de junho de 2023

1 Ao décimo nono dia do mês de junho de 2023, às 10h, via videoconferência, reuniram-se, em
2 caráter extraordinário, os membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): o Sr. Pedro
3 Canísio Binsfeld, Presidente do Comitê; a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho e o Sr. Alex Laquis
4 Resende. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni,
5 Gerente de Administração; o Sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade;
6 o Sr. Phillipe de Aquino, representante da AUDIMEC - Auditores Independentes S/S. A Sra.
7 Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Assessoria
8 Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta:

9 **1. Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os**
10 **controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 1º**
11 **Trimestre/2023; 2. Cumprimento do Planejamento de auditoria para o exercício; 3.**
12 **Elaboração da Minuta da Ata da 3ª RE-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:


13 **1. Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os**
14 **controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 1º**
15 **Trimestre/2023:** O Comitê tomou conhecimento.

16

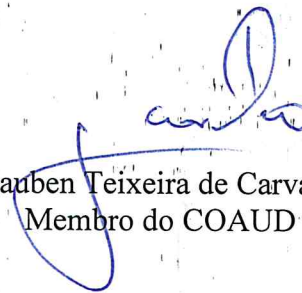
17 **2. Cumprimento do Planejamento de Auditoria para o exercício:** Validado.

18

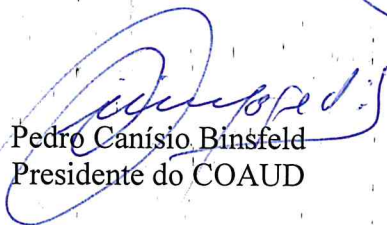
19 **3. Elaboração da Minuta da Ata da 3ª RE-COAUD:** Elaborado.



Alex Laquis Resende
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld
Presidente do COAUD