

EXTRATO DE ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 3 de julho de 2023

1 Ao terceiro dia do mês de julho 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.
6 Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor
7 Geral; a Sra. Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corp. -
8 Auditoria Interna, remotamente; a Sra. Marluce Araujo de Luna, Analista Adm. de Assuntos
9 Corp. - Auditoria Interna; a Sra. Pollyana Maria Barros de Franca, Analista Adm. de Assuntos
10 Corp. - Auditoria Interna; o Sr. José Maria Araujo Correia Lima, Analista Adm. de Ass. Corp.
11 Contabilidade - Auditoria Interna; o Sr. Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor da Hemobrás
12 e a Sra. Daniella Suzana de Farias, Assistente Ind. E de Gestão Corp. – Assistente
13 Administrativa/Ouvidoria. A Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de
14 Assuntos Corporativos - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta:

15 **1. Relatório Audin nº 06/2023; 2. NT nº 01/2023; 3. Relatório Audin nº 07/2023; 4. Relatório**
16 **Audin nº 09/2023; 5. Relatório Audin nº 13/2023; 6. Reporte da Ouvidoria; 7. Canal de**
17 **Denúncias do COAUD (04/05/23 a 31/05/23); 8. Leitura da atas, resolução e anexos da**
18 **Diretoria Executiva: 17ª RO-DE, de 09/06/23; 4ª RE-DE, de 12/06/23, 18ª RO-DE, de**
19 **14/05/23, resolução, anexos, memorando e despacho; 9. Leitura da Ata do Conselho de**
20 **Administração: 5ª RO-CADM, de 17, 18 e 19/04/23; 10. Leitura da Ata do Conselho Fiscal:**
21 **5ª RO-CF, de 24 e 25/05/23; 11. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 11ª RO-**
22 **COAUD, de 01/06/23; 12ª RO-COAUD, de 02/06/23; 3ª RE-COAUD, de 19/06/23; 12.**
23 **Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (01/06/23 a 30/06/23); 13.**
24 **Elaboração da Minuta da Ata 13ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

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

26 **1. Relatório Audin nº 06/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

27

28 **3. Relatório Audin nº 07/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

29

30 **4. Relatório Audin nº 09/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

31

32 **5. Relatório Audin nº 13/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

33

34 **2. NT nº 01/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

35

36 **6. Reporte da Ouvidoria:** O COAUD tomou conhecimento.

37

38 **7. Canal de Denúncias do COAUD (04/05/23 a 31/05/23):** Assunto discutido.

39

40 **8. Leitura da atas, resolução e anexos da Diretoria Executiva: 17ª RO-DE, de 09/06/23; 4ª**
41 **RE-DE, de 12/06/23, 18ª RO-DE, de 14/05/23, resolução, anexos, memorando e despacho:**
42 **O COAUD tomou conhecimento.**

43


44 **9. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 5ª RO-CADM, de 17, 18 e 19/04/23:** O
45 **COAUD tomou conhecimento.**

46

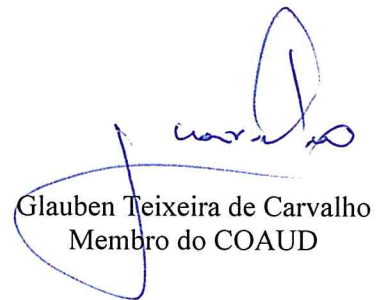
47 **10. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 5ª RO-CF, de 24 e 25/05/23:** O COAUD tomou
48 **conhecimento.**

49


- 50 **11. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 11ª RO-COAUD, de 01/06/23; 12ª RO-**
51 **COAUD, de 02/06/23; 3ª RE-COAUD, de 19/06/23: Revisados. Assinados.**
52
53 **12. Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (01/06/23 a 30/06/23): Assunto**
54 **discutido.**
55
56 **13. Elaboração da Minuta da Ata da 13ª RO-COAUD: Elaborada.**
57
58 A reunião se encerrou às 12h.



Alex Laquis Resende
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD



Pedro Canisio Binsfeld
Presidente do COAUD