




**EXTRATO DE ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Data: 10 de agosto de 2023**

1 Ao décimo dia do mês de agosto de 2023, na fábrica da Empresa Brasileira de Hemoderivados e  
2 Biotecnologia – Hemobrás, Rodovia BR-101 Norte, Quadra D, Lote nº 06, Zona Rural, *Goiana-*  
3 *PE. CEP: 55900-000. CNPJ: 07.607.851/0002-27, NIRE nº 26900486777*; reuniram-se os  
4 membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): Pedro Canísio Binsfeld, Presidente  
5 do Comitê; Glauben Teixeira de Carvalho e Alex Laquis Resende. Participaram da reunião nas  
6 suas respectivas pautas: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Aristóteles  
7 Moura Tavares Jr, Chefe de Serviço da Assessoria de Compras e |Gestão de Contratos -  
8 ACGC; Pedro Canuto Vieira da Costa, Gerente de Controle de Qualidade; Sabrina Poletto,  
9 Especialista em PBH, Frac.de Plasma I – Serviços de Incorporação de Processos; Felipe  
10 Leonardo Bley Fialho, Analista Ind. Frac.de Plasma II – Gerência de Incorporações Tecnológicas  
11 e Processos; Pérlia Zairine de Castro Heráclio Lira Analista Ind. Frac.de Plasma I – Gerência de  
12 Incorporações Tecnológicas e Processos; Lucas Ricci Bianco, Gerente Substituto e Especialista  
13 em PBH, Frac.de Plasma I – Serviços de Incorporação de Processos; Aline Ferreira Pinto,  
14 Analista Ind. Frac.de Plasma II – Serviços de Incorporação de Processos; Carlos Vinicius Viana  
15 de Souza, Gerente de Engenharia e Automação – GEA; Marcopolo da Silva Marinho, Analista  
16 Adm. de Assuntos Corporativos - Assessoria de Planejamento e Projetos; Christiano Stinglin  
17 Madruga, Especialista em PBH, Frac.de Plasma I – Chefe de Serviços de Automação; Sheila  
18 Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Assessoria  
19 Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta:**

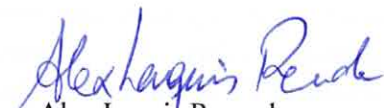
20 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 19ª RO-DE de 05/07/20 e 20ª RO-DE, de 26/07/23,**  
21 **resolução e anexos; 2. Leitura das Atas do Conselho de Administração: 2ª RE e 6ª RO-**  
22 **CADM, de 21 e 22/06/23; 3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 3ª RE e 6ª RO-CF, de 20 e**  
23 **21/06/23; 4. Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades do COAUD; 5. Lista de**  
24 **materiais de inaplicabilidade de licitação; 6. Fluxograma operacional da produção do fator**  
25 **VIII Recombinante; 7. Reporte da Assessoria de Planejamento e Projetos - APP referente**  
26 **à implantação da fábrica referente aos contratos em execução a contratar, fiscalização de**  
27 **contratos, gestão da integração e cronograma global; 8. Relatório nº 17-2021 -**  
28 **Recomendação Audin n.º REC172021005, achado 6, 17.01.2022; 9. Relatório nº 17-2021 -**  
29 **Recomendação Audin n.º REC172021006, achado 7, 17.01.2022; 10. 1ª Revisão da Política**  
30 **Corporativa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente; 11. Visita à B07; 12.**  
31 **Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**  
32 **julho de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22); 13. Acompanhamento de**  
33 **documentos recebidos por e-mail (01/07/23 a 09/08/23); 14. Canal de Denúncias do COAUD**  
34 **(01/07/23 a 09/08/23); Extrapauta: Alteração na data da Reunião Ordinária (RO); 15.**  
35 **Elaboração da Minuta da Ata da 15ª RO-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

36 **Abertura:** A reunião iniciou às 8h. **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 19ª RO-DE de**  
37 **05/07/20 e 20ª RO-DE, de 26/07/23, resolução e anexos:** O COAUD tomou conhecimento.   
38 **2. Leitura das Atas do Conselho de Administração: 2ª RE e 6ª RO-CADM, de 21 e 22/06/23:**  
39 **O COAUD tomou conhecimento.**   
40 **3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 3ª RE e 6ª RO-CF, de 20 e 21/06/23:** O COAUD tomou  
41 **conhecimento.**  
42 **4. Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades do COAUD:** Elaborado.   
43 **5. Lista de materiais de inaplicabilidade de licitação:** O COAUD tomou conhecimento.  
44 **6. Fluxograma operacional da produção do fator VIII Recombinante:** O COAUD tomou  
45 **conhecimento.**



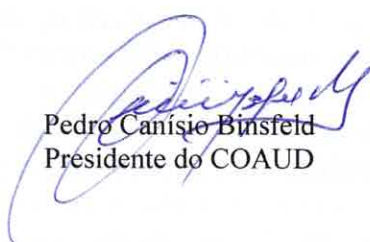
- 46 **7. Reporte da Assessoria de Planejamento e Projetos - APP referente à implantação da**  
47 **fábrica referente aos contratos em execução a contratar, fiscalização de contratos, gestão**  
48 **da integração e cronograma global:** O COAUD tomou conhecimento.
- 49 **8. Relatório nº 17-2021 - Recomendação Audin n.º REC172021005, achado 6, 17.01.2022:**  
50 O COAUD tomou conhecimento.
- 51 **9. Relatório nº 17-2021 - Recomendação Audin n.º REC172021006, achado 7, 17.01.2022:**  
52 O COAUD tomou conhecimento.
- 53 **10. 1ª Revisão da Política Corporativa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente:** O  
54 COAUD tomou conhecimento.
- 55 **11. Visita à B07:** Visitado.
- 56 **12. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados**  
57 **até julho de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22):** O COAUD tomou  
58 conhecimento.
- 59 **13. Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (01/07/23 a 09/08/23):** O COAUD  
60 tomou conhecimento.
- 61 **14. Canal de Denúncias do COAUD (01/07/23 a 09/08/23):** Assunto discutido.
- 62 **Extrapauta: Alteração na data da Reunião Ordinária (RO):** Alterado.
- 63 **15. Elaboração da Minuta da Ata da 15ª RO-COAUD:** Elaborado.
- 64 A reunião se encerrou às 12h20.



Alex Laquis Resende  
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho  
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld  
Presidente do COAUD