

**EXTRATO DE ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Data: 11 de agosto de 2023**

1 Ao décimo primeiro dia do mês de agosto de 2023, no escritório operacional da Empresa  
2 Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, localizada na Rua Prof. Aloísio  
3 Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP:  
4 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900557658; reuniram-se os  
5 membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): o Sr. Pedro Canísio Binsfeld,  
6 Presidente do Comitê; a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho e o Sr. Alex Laquis Resende.  
7 Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Antônio Edson de Souza Lucena,  
8 Presidente e Diretor de Desenvolvimento Industrial da Hemobrás; o Sr. Gustavo Cavalcanti  
9 Simoni, Gerente de Administração; o Sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de  
10 Contabilidade; o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; a Sra. Marluce Araújo de Luna,  
11 Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; a Sra. Pollyana Maria Barros de  
12 Franca, Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; o Sr. José Maria Araújo  
13 Correia Lima, Analista Adm. de Ass. Corporativos. Contabilidade - Auditoria Interna; a Sra.  
14 Anne Kathleen da Silva Primo, Assessora de Segurança, Meio Ambiente e Saúde - ASMS; a Sra.  
15 Gerlane Nogueira de Carvalho Magalhães, Assessora de Comunicação - ASCOM; a Sra. Sheila  
16 Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Assessoria  
17 Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta:**

18 **1. Revisão da Ata e Extrato de Ata do COAUD 14ª RO-DE de 24/07/23; 2. Demonstrações**  
19 **financeiras: 2.1. O processo de cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis; 2.2.**  
20 **Elaboração das demonstrações financeiras e monitorar sua qualidade e a integridade; 2.3.**  
21 **Verificação se a Hemobrás contabiliza, separadamente, as receitas e os custos decorrentes**  
22 **das políticas públicas em que está inserida; 2.4. A qualidade da constituição das provisões**  
23 **contábeis decorrentes de ações judiciais. 3. Rel. Audin nº 08/2023; 4. Rel. Audin nº 12/2023;**  
24 **5. Rel. Audin nº 03/2023; 6. Rel. Audin nº 24/2023; 7. Rel. Audin nº 15/2023; 8. Rel. Ger.**  
25 **Aud. nº 02/2023; 9. Reporte da Audin sobre sua independência em relação às demais áreas**  
26 **da Hemobrás, sem a presença da administração; 10. 1ª Revisão da Política de Patrocínio;**  
27 **11. Reporte DE; 12. Reporte da Presidência; 13. Follow Up de Demandas do COAUD -**  
28 **agosto/23; 14. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD; 15. Elaboração da**  
29 **Minuta da Ata da 16ª RO-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

30 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h. **1. Revisão da Ata e do Extrato de Ata do COAUD: 14ª**  
31 **RO-COAUD, de 24/07/23:** Revisado, assinado e encaminhado. **2. Demonstrações financeiras:**  
32 **2.1. O processo de cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis:** O COAUD tomou  
33 conhecimento.

34 **2.2. Elaboração das demonstrações financeiras e monitorar sua qualidade e a integridade:**  
35 O COAUD tomou conhecimento.

36 **2.3. Verificação se a Hemobrás contabiliza, separadamente, as receitas e os custos**  
37 **decorrentes das políticas públicas em que está inserida:** O COAUD tomou conhecimento.

38 **2.4. A qualidade da constituição das provisões contábeis decorrentes de ações judiciais:** O  
39 COAUD tomou conhecimento.


40 **3. Rel. Audin nº 08/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

41 **4. Rel. Audin nº 12/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

42 **5. Rel. Audin nº 03/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

43 **6. Rel. Audin nº 24/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

- 44 **7. Rel. Audin nº 15/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
- 45 **8. Rel. Ger. Aud. nº 02/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
- 46 **9. Reporte da Audin sobre sua independência em relação às demais áreas da Hemobrás,**  
47 **sem a presença da administração:** O COAUD tomou conhecimento.
- 48 **10. 1ª Revisão da Política de Patrocínio:** O COAUD tomou conhecimento.
- 49 **11. Reporte DE:** Assunto adiado. Ausência justificada.
- 50 **12. Reporte da Presidência:** O COAUD tomou conhecimento.
- 51 **13. Follow Up de Demandas do COAUD - agosto/23:** O COAUD tomou conhecimento.
- 52 **14. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD:** Assunto discutido.
- 53 **15. Elaboração da Minuta da Ata da 16ª RO-COAUD:** Elaborada.
- 54 A reunião se encerrou às 13h30.



Alex Laquis Resende  
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho  
Membro do COAUD



Pedro Canisio Binsfeld  
Presidente do COAUD