

**EXTRATO DE ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Data: 4 de setembro de 2023**

1 Ao quarto dia do mês de setembro de 2023, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e  
2 Biotecnologia – Hemobrás, localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa  
3 Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº.  
4 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873; reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da  
5 Hemobrás (COAUD): o Sr. Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê e a Sra. Glauben  
6 Teixeira de Carvalho. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: Raphael Vale  
7 Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos – APP; Carlos Vinícius Viana de Souza, Gerente  
8 de Engenharia e Automação (GEA); o Sr. Elizeu Feola Conz, representante da PERILLO  
9 Engenharia; Aline Ferreira Pinto, Analista Ind. do Serviço de Produção de Hemoderivados  
10 (SPH). A Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corporativos  
11 - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta:**

12 **1. Eleição do Presidente do COAUD; 2. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 21ª RO-DE**  
13 **de 02/08/2023; 3. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 7ª RO-CADM, de 13 e**  
14 **14/07/23 e a 3ª RE-CADM, de 11/08/23; 4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 7ª RO-CF,**  
15 **de 20 e 21/07/23; 5. Leitura da Ata da 2ª AGE de 28/08/2023; 6. Reporte sobre insumos para**  
16 **lotes de engenharia; 7. Convite: Apresentação da Empresa PERILLO; 8. Revisão da Ata e**  
17 **do Extrato da Ata do COAUD: 15ª RO-COAUD, de 10/08/23 e 16ª RO-COAUD, de**  
18 **11/08/23; 9. Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades do COAUD; 10.**  
19 **Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (10/08/23 a 03/09/23); 11. Canal de**  
20 **Denúncias do COAUD (10/08/23 a 03/09/23); 12. Fluxograma operacional dos**  
21 **hemoderivados; 13. Extrapauta: Alteração de local das 19ª e 20ª ROs do COAUD; 14.**  
22 **Elaboração da Minuta da Ata da 17ª RO-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

23 **1. Eleição do Presidente do COAUD:** Eleito o membro Alex Laquis Resende, como Presidente.  
24 **2. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 21ª RO-DE, de 02/08/2023:** O COAUD tomou  
25 conhecimento.  
26 **3. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 7ª RO-CADM, de 13 e 14/07/23 e a 3ª**  
27 **RE-CADM, de 11/08/23:** O COAUD tomou conhecimento.  
28 **4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 7ª RO-CF, de 20 e 21/07/23:** O COAUD tomou  
29 conhecimento.  
30 **5. Leitura da Ata da 2ª AGE de 28/08/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
31 **6. Reporte sobre insumos para lotes de engenharia:** O COAUD tomou conhecimento.  
32 **7. Convite: Apresentação da Empresa PERILLO:** O COAUD tomou conhecimento.  
33 **8. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 15ª RO-COAUD, de 10/08/23 e 16ª RO-**  
34 **COAUD, de 11/08/23:** Revisadas e assinadas.  
35 **9. Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades do COAUD:** Elaborado.  
36 **10. Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (10/08/23 a 03/09/23):** Não houve  
37 o recebimento.  
38 **11. Canal de Denúncias do COAUD (10/08/23 a 03/09/23):** O COAUD debateu o tema.  
39 **12. Fluxograma operacional dos hemoderivados:** O COAUD tomou conhecimento.  
40 **13. Extrapauta: Alteração de local das 19ª e 20ª ROs do COAUD:** Alterado.  
41 **14. Elaboração da Minuta da Ata da 17ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.