

**EXTRATO DE ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 05 de setembro de 2023**

1 Ao quinto 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: o Sr. Gustavo  
7 Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração - GA; o Sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de  
8 Serviço de Contabilidade - SCON; o Sr. Áureo Henrique Cabral de Melo Souza, Analista Adm.  
9 de Ass. Corp. Contabilidade; o Sr. Phillipe de Aquino, representante da AUDIMEC - Auditores  
10 Independentes S/S. o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; a Sra. Tereza Manuela dos  
11 Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Auditoria Interna; a Sra. Marluce Araujo  
12 de Luna, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Auditoria Interna; a Sra. Pollyana Maria Barros de  
13 Franca, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Auditoria Interna; o Sr. José Maria Araujo Correia  
14 Lima, Analista Adm. de Ass. Corp. Contabilidade - Auditoria Interna. A Sra. Sheila Cristina  
15 Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Assessoria Administrativa,  
16 secretariou a reunião.

**Pauta:**

17 **1. Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os**  
18 **controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 2º**  
19 **Trimestre/2023; 2. Reporte conjunto com AUDIN, SCON/GA e Auditoria Independente; 3.**  
20 **Relatório Audin nº 18/2023; 4. Relatório Audin nº 21/2023; 5. Monitoramento dos**  
21 **atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até julho de 2023 (Decisão**  
22 **nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22); 6. Follow Up de Demandas do COAUD - setembro/23;**  
23 **7. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD; 8. Elaboração da Minuta da Ata**  
24 **da 18ª RO-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

25 **1. Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os**  
26 **controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 2º**  
27 **Trimestre/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
28 **2. Reporte conjunto com AUDIN, SCON/GA e Auditoria Independente:** O COAUD tomou  
29 conhecimento.  
30 **3. Relatório Audin nº 18/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
31 **4. Relatório Audin nº 21/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
32 **5. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**  
33 **julho de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22):** O COAUD tomou conhecimento.  
34 **6. Follow Up de Demandas do COAUD - setembro/23:** O COAUD tomou conhecimento.  
35 **7. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD:** Assunto discutido.  
36 **8. Elaboração da Minuta da Ata da 18ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.

Documento assinado digitalmente  
**ALEX LAQUIS RESENDE**  
Data: 16/10/2023 12:42:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex Laquis Resende  
Presidente do COAUD

Documento assinado digitalmente  
**GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**  
Data: 18/10/2023 16:50:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Glauben Teixeira de Carvalho  
Membro do COAUD