

**EXTRATO DE ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 5 de outubro de 2023**

1 Ao quinto dia do mês de outubro de 2023, às 9h30, na sede da Empresa Brasileira de  
2 Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo,  
3 nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no  
4 CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900557658; reuniram-se os membros do Comitê  
5 de Auditoria da Hemobrás (COAUD): o Sr. Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê e a Sra.  
6 Glauben Teixeira de Carvalho. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Márcio  
7 Vaz de Oliveira, Assistente Industrial e Gestão Corporativa- Assistente Administrativo e  
8 Presidente da Comissão de Integridade (CI), remotamente; o Sr. Rodrigo de Lima Teixeira,  
9 Assistente Ind. e Gestão Corp. - Assistente Adm. e Vice-Presidente da CI; o Sr. Caio Cesar Soares  
10 de Sousa, Procurador Geral; o Sr. Plutarco Reis de Macedo Granja, Ouvidor da Hemobrás; o  
11 Sr. Aristóteles Moura Tavares Jr, Assistente Ind. e de Gestão Corp. - Chefe de Serviço da  
12 Assessoria de Compras e Gestão de Contratos (ACGC); o Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni,  
13 Gerente da Gerência de Administração (GA); o Sr. Carlos Vinicius Viana de Souza, Gerente de  
14 Engenharia e Automação – GEA, remotamente; a Sra. Thayse Nayara Bezerra da Cruz,  
15 Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Risco (ACGR) – substituta; A Sra. Sheila  
16 Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Assessoria Adm.,  
17 secretariou a reunião.

**Pauta:**

18 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 22ª RO-DE de 10/08/2023; 23ª RO-DE de**  
19 **31/08/2023; 24ª RO-DE de 6/09/2023; 1.1. Extrapauta: Leitura da Ata da Diretoria**  
20 **Executiva: 25ª RO-DE de 13/09/2023; 26ª RO-DE de 21/09/2023; 2. Leitura da Ata do**  
21 **Conselho de Administração: 8ª RO-CADM, de 17 e 18/08/23; 3. Leitura da Ata do Conselho**  
22 **Fiscal: 8ª RO-CF, de 14 e 15/08/23; 4. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 17ª**  
23 **RO-COAUD, de 4/09/23 e 18ª RO-COAUD, de 5/09/23; 5. Acompanhamento das Políticas**  
24 **da Hemobrás; 6. Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (4/09/23 a**  
25 **4/10/23); 7. Canal de Denúncias do COAUD (4/09/23 a 4/10/23); 8. Reporte da CI; 9.**  
26 **Reporte da Procuradoria Jurídica: Contingência nos Processos Judiciais; 10. Implantação**  
27 **das ações da Administração para aderência a LGPD; 11. Processo de aquisições por**  
28 **inaplicabilidade de licitação; 12. Reporte da GEA; 13. Reporte da ACGR; 14. Elaboração**  
29 **da Minuta da Ata da 19ª RO-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

30 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 22ª RO-DE de 10/08/2023; 23ª RO-DE de**  
31 **31/08/2023; 24ª RO-DE de 6/09/2023: O COAUD tomou conhecimento.**

32 **1.1. Extrapauta: Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 25ª RO-DE de 13/09/2023; 26ª RO-**  
33 **DE de 21/09/2023: O COAUD tomou conhecimento.**

34 **2. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 8ª RO-CADM, de 17 e 18/08/23: O**  
35 **COAUD tomou conhecimento.**

36 **3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 8ª RO-CF, de 14 e 15/08/23: O COAUD tomou**  
37 **conhecimento.**

38 **4. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 17ª RO-COAUD, de 4/09/23 e 18ª RO-**  
39 **COAUD, de 5/09/23: Revisadas e assinadas.**

40 **5. Acompanhamento das Políticas da Hemobrás: O COAUD tomou conhecimento.**


41 **6. Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (4/09/23 a 4/10/23): Assunto**  
42 **discutido.**

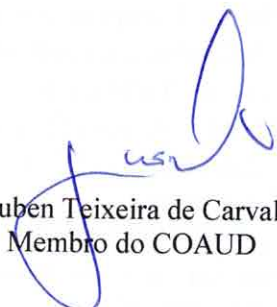
43 **7. Canal de Denúncias do COAUD (4/09/23 a 4/10/23): Assunto discutido.**

44 **8. Reporte da CI: O COAUD tomou conhecimento.**

45 **9. Reporte da PJ: Contingência nos Processos Judiciais: O COAUD tomou conhecimento.**

- 46 **10. Implantação das ações da Administração para aderência a LGPD:** O COAUD tomou  
47 conhecimento.
- 48 **11. Processo de aquisições por inaplicabilidade de licitação:** O COAUD tomou conhecimento.
- 49 **12. Reporte da GEA:** O COAUD tomou conhecimento.
- 50 **13. Reporte da ACGR:** O COAUD tomou conhecimento.
- 51 **14. Extrapauta:** Participação na 9ª RO do CADM em 25/09/2023 e na 4ª RE do CF em  
52 29/09/2023; boas-vindas aos novos Conselheiros de Administração e Fiscal.
- 53 **15. Elaboração da Minuta da Ata da 19ª RO-COAUD:** Elaborada.

  
Alex Laquis Resende  
Presidente do COAUD

  
Glauben Teixeira de Carvalho  
Membro do COAUD