

**EXTRATO DA ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 6 de outubro de 2023**

1 Ao sexto dia do mês de outubro de 2023, no escritório operacional 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): Sr. Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê e a Sra.  
6 Glauben Teixeira de Carvalho. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr.  
7 Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projeto (APP); o Sr. Luiz Eduardo Bezerra  
8 Silva, Auditor Geral; a Sra. Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos  
9 Corporativos. - Auditoria Interna; a Sra. Marluce Araújo de Luna, Analista Adm. de Ass.  
10 Corporativos. - Auditoria Interna; a Sra. Pollyana Maria Barros de Franca, Analista Adm. de Ass.  
11 Corporativos. - Auditoria Interna; o Sr. José Maria Araújo Correia Lima, Analista Adm. de Ass.  
12 Corporativos. Contabilidade - Auditoria Interna. A Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves,  
13 Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta:**

14 **1. Programa de Participação dos Lucros e Resultados - PLR; e Programa de Remuneração**  
15 **Variável Anual – RVA; 2. Reporte sobre insumos para lotes de engenharia; 3. Reporte**  
16 **sobre a recomendação da Audin (REC172021006): procedimento de guarda e análise das**  
17 **evidências da execução das metas pelas áreas da Hemobrás; 4. Relatório Audin nº 14/2023;**  
18 **5. Relatório Audin nº 16/2023; 6. Relatório Audin nº 22/2023; 7. Relatório Audin nº 10/2023;**  
19 **8. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**  
20 **setembro de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22); 9. Follow Up de Demandas**  
21 **do COAUD - OUTUBRO/23; 10. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD; 11.**  
22 **Extrapauta: outros assuntos; 12. Elaboração da Minuta da Ata da 20ª RO-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

23 **6. Relatório Audin nº 22/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
24 **7. Relatório Audin nº 10/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
25 **5. Relatório Audin nº 16/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
26 **4. Relatório Audin nº 14/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
27 **1. Programa de Participação dos Lucros e Resultados - PLR; e Programa de Remuneração**  
28 **Variável Anual – RVA:** O COAUD tomou conhecimento.  
29 **2. Reporte sobre insumos para lotes de engenharia:** O COAUD tomou conhecimento.  
30 **3. Reporte sobre a recomendação da Audin (REC172021006): procedimento de guarda e**  
31 **análise das evidências da execução das metas pelas áreas da Hemobrás:** O COAUD tomou  
32 conhecimento.  
33 **8. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**  
34 **setembro de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22):** O COAUD tomou  
35 conhecimento.  
36 **9. Follow Up de Demandas do COAUD - OUTUBRO/23:** O COAUD tomou conhecimento.  
37 **10. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD:** Assunto discutido.  
38 **11. Extrapauta: outros assuntos:** Assunto discutido.  
39 **12. Elaboração da Minuta da Ata da 20ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.

  
Alex Laquis Resende  
Presidente do COAUD

  
Glauben Teixeira de Carvalho  
Membro do COAUD