

**EXTRATO DE ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 14 de novembro de 2023**


1 Ao décimo quarto dia do mês de novembro 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): Sr. Alex Laquis Resende, Presidente  
6 do Comitê e a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho. Participaram da reunião nas suas respectivas  
7 pautas: o Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente da Gerência de Administração (GA),  
8 remotamente; o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; a Sra. Tereza Manuela dos  
9 Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corp. - Auditoria Interna; a Sra. Marluce Araújo  
10 de Luna, Analista Adm. de Ass. Corp. - Auditoria Interna; o Sr. Plutarco Reis de Macedo Granja,  
11 Ouvidor da Hemobrás. A Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de  
12 Assuntos Corp. - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

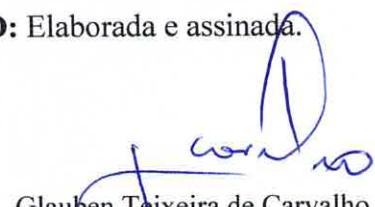
**Pauta:**

13 **1. Reporte da GA: 1.1. Processo por Inaplicabilidade de Licitação; 1.2. Contratos**  
14 **celebrados com o MS-Partes Relacionadas; 2. Reporte da Audin: 2.1. Rel. Audin nº**  
15 **17/2023; 2.2. Rel. Audin nº 19/2023; 2.3. Rel. Audin nº 20/2023; 2.4. Rel. Audin nº 23/2023;**  
16 **2.5. Rel. Audin nº 27/2023; 2.6. Rel. Audin nº 32/2023; 2.7. Rel. Audin nº 25/2023; 2.8.**  
17 **Proposta de Plano Anual de Atividades da Auditoria – PAINT 2024; 2.9. Rel. Gerencial**  
18 **03/2023; 2.10. Extrapauta: Rel. Audin nº 30/2023; 2.11. Extrapauta: Nota Técnica 02/2023;**  
19 **3. Reporte da Ouvidoria; 4. Elaboração da Minuta da Ata da 22ª RO-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

20 **1. Reporte da GA: 1.1. Processo por Inaplicabilidade de Licitação:** Assunto antecipado em  
21 21ª RO - COAUD.  
22 **1.2. Contratos celebrados com o MS-Partes Relacionadas:** O COAUD tomou conhecimento.  
23 **3. Reporte da Ouvidoria:** O COAUD tomou conhecimento.  
24 **2. Reporte da Audin: 2.1. Rel. Audin nº 17/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
25 **2.2. Rel. Audin nº 19/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
26 **2.3. Rel. Audin nº 20/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
27 **2.4. Rel. Audin nº 23/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
28 **2.7. Rel. Audin nº 25/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
29 **2.5. Rel. Audin nº 27/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
30 **2.6. Rel. Audin nº 32/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
31 **2.9. Rel. Gerencial 03/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
32 **2.8. Proposta de Plano Anual de Atividades da Auditoria – PAINT 2024:** O COAUD tomou  
33 conhecimento.  
34 **2.10. Extrapauta: Rel. Audin nº 30/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
35 **2.11. Extrapauta: Nota Técnica 02/2023:** O COAUD tomou conhecimento.  
36 **4. Elaboração da Minuta da Ata da 22ª RO-COAUD:** Elaborada e assinada.

  
Alex Laquis Resende  
Presidente do COAUD

  
Glauben Teixeira de Carvalho  
Membro do COAUD