

EXTRATO DE ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 6 de dezembro de 2023

1 Ao sexto dia do mês de dezembro 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. Glauhen
6 Teixeira de Carvalho. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Giovanni
7 Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete da Presidência; a Sra. Jamile de Moraes
8 Nascimento, membro da Comissão de Ética; a Sra. Lidiane Rebeca Pereira de Lima, secretária
9 executiva da Comissão de Ética; a Sra. Thayse Nayara Bezerra da Cruz, Assessora de
10 Conformidade e Gerenciamento de Risco (ACGR) – substituta; a Sra. Manoela Brasil Fernandes
11 de Albuquerque; o Sr. Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; a Sra. Tereza Manuela dos
12 Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; a Sra.
13 Marluce Araújo de Luna, Analista Adm. de Ass. Corporativos. - Auditoria Interna; a Sra.
14 Pollyana Maria Barros de Franca, Analista Adm. de Ass. Corporativos. - Auditoria Interna; o Sr.
15 José Maria Araújo Correia Lima, Analista Adm. de Ass. Corporativos. Contabilidade - Auditoria
16 Interna. A Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Assuntos
17 Corporativos - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta:

18 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 31ª RO-DE, de 07/11/23; 2. Leitura da Ata do**
19 **Conselho de Administração: 10ª RO-CF, de 20/10/23; 3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal:**
20 **10ª RO-CF, de 26 e 27/10/23; 4. Reporte da Comissão de Ética; 5. ACGR e Controles**
21 **Internos; 6. Reporte da Audin: 6.1 Relatório nº 02/2023; 6.2 Relatório nº 26/2023; 6.3.**
22 **Extrapauta: Relatório nº 28/2023; 7. Reporte do Chefe de Gabinete – acompanhamento da**
23 **evolução dos atendimentos das demandas do Coaud; 8. Elaboração da Minuta da Ata da**
24 **23ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

25 **1. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 31ª RO-DE, de 07/11/23:** O COAUD tomou
26 conhecimento.
27 **2. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 10ª RO-CF, de 20/10/23:** O COAUD
28 tomou conhecimento.
29 **3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 10ª RO-CF, de 26 e 27/10/23:** O COAUD tomou
30 conhecimento.
31 **4. Reporte da Comissão de Ética:** O COAUD tomou conhecimento.
32 **5. ACGR e Controles Internos:** O COAUD tomou conhecimento.
33 **6. Reporte da Audin: 6.1 Relatório nº 02/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
34 **6.2. Relatório nº 26/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
35 **6.3. Extrapauta: Relatório nº 28/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
36 **7. Reporte do Chefe de Gabinete – acompanhamento da evolução dos atendimentos das**
37 **demandas do Coaud:** O COAUD tomou conhecimento.
38 **8. Elaboração da Minuta da Ata da 23ª RO-COAUD:** Elaborada e assinada.


Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD


Glauhen Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD