

EXTRATO DE ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 7 de dezembro de 2023

1 Ao sétimo 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. Glauben
6 Teixeira de Carvalho. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Gustavo
7 Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; o Sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço
8 de Contabilidade; o Sr. Phillipe de Aquino, representante da AUDIMEC - Auditores
9 Independentes S/S (remotamente). A Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista
10 Adm. de Assuntos Corporativos - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta:

11 **1. Extrapauta: Resposta do MS ao Ofício nº 1259/2023/PR – Inclusão de cláusula contratual**
12 **referente à Partes Relacionadas; 2. Extrapauta: Status da PLN (Projeto de Lei do**
13 **Congresso Nacional) nº 21/2023; 3. Demonstrações Financeiras: Apreciação das**
14 **demonstrações financeiras, inclusive das notas explicativas - 3º Trimestre/2023; 4.**
15 **Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os controles**
16 **internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 3º**
17 **Trimestre/2023; 5. Elaboração Relatório Trimestral (Set – Nov. 23) do COAUD; 6.**
18 **Proposta Calendário 2024; 7. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 21ª RO-**
19 **COAUD, de 13/11/23 e 22ª RO-COAUD, de 14/11/23 e 23ª RO-COAUD, de 6/12/23; 8.**
20 **Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**
21 **novembro de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22); 9. Acompanhamento de**
22 **documentos recebidos por e-mail (14/11/23 a 06/12/23); 10. Canal de Denúncias do COAUD**
23 **(14/11/23 a 06/12/23); 11. Follow up de Demandas do COAUD – DEZEMBRO/23; 12.**
24 **Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD 2023; 13. Proposta de Plano de**
25 **Trabalho do COAUD 2024; 14. Elaboração da Minuta da Ata da 23ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

26 **1. Extrapauta: Resposta do MS ao Ofício nº 1259/2023/PR – Inclusão de cláusula contratual**
27 **referente à Partes Relacionadas: O COAUD tomou conhecimento.**

28 **2. Extrapauta: Status da PLN (Projeto de Lei do Congresso Nacional) nº 21/2023: O**
29 **COAUD tomou conhecimento.**

30 **3. Demonstrações Financeiras: Apreciação das demonstrações financeiras, inclusive das**
31 **notas explicativas - 3º Trimestre/2023: O COAUD tomou conhecimento.**

32 **4. Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os**
33 **controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 3º**
34 **Trimestre/2023: O COAUD tomou conhecimento.**

35 **6. Proposta Calendário 2024: Elaborada e aprovada.**

36 **5. Elaboração Relatório Trimestral (Set - Nov. 23) do COAUD: Elaborado e assinado.**

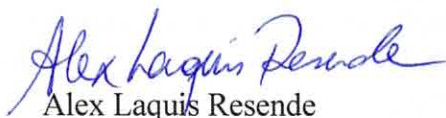
37 **7. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 21ª RO-COAUD, de 13/11/23, 22ª RO-**
38 **COAUD, de 14/11/23 e 23ª RO-COAUD, de 6/12/23: Revisadas e assinadas.**

39 **8. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**
40 **novembro de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22): O COAUD tomou**
41 **conhecimento.**

42 **9. Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (14/11/23 a 06/12/23): Assunto**
43 **discutido.**

44 **10. Canal de Denúncias do COAUD (14/11/23 a 06/12/23): Assunto discutido.**

- 45 **11. Follow Up de Demandas do COAUD - DEZEMBRO/23:** O COAUD tomou conhecimento.
- 46 **12. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD 2023:** Assunto discutido.
- 47 **13. Proposta de Plano de Trabalho do COAUD 2024:** Elaborada e aprovada.
- 48 **14. Elaboração da Minuta da Ata da 23ª RO-COAUD:** Elaborada e assinada.



Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD