

EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 25 de janeiro de 2024

1 Ao vigésimo quinto dia do mês de janeiro de 2024, 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: 26900530873; 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.
7 Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Chefe de Gabinete da Presidência; a Sra. Tereza
8 Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna;
9 o Sr. Fabrício Chaves Martins, Especialista em PHB – Controle de Qualidade, Vice-Presidente
10 da CI. A Sra. Maria Mendes da Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

11 **1. Informes do Presidente do COAUD; 2. Reporte da Comissão de Integridade: 2.1**
12 **Apresentação de fluxo processual dos Processos Administrativos Disciplinares – PADs na**
13 **Hemobrás; 2.2 Status da divulgação ao corpo funcional sobre os requisitos exigidos pela**
14 **legislação para fazer uma denúncia, incluindo a necessidade da comprovação de provas, de**
15 **modo a evitar a cultura de impunidade na Empresa; 2.3 Revisão do Código de Ética e**
16 **Conduta; 3. Reporte da AUDIN: 3.1 Relatório nº 31/2023; 3.2 Relatório nº 35/2023; 3.3**
17 **Relatório nº 29/2023; 4. Reporte da Chefia de Gabinete; 5. Revisão da Ata e do extrato da**
18 **Ata do COAUD: 24ª RO-COAUD, de 07/12/23; 6. Leitura da Ata da Diretoria Executiva:**
19 **32ª RO-DE, de 16/11/23; 33ª RO-DE, de 07/12/23; 34ª RO-DE, de 19/12/23 7. Leitura da Ata**
20 **do Conselho de Administração: 11ª RO-CADM, de 27 E 28/11/23; 12ª RO-CADM, de**
21 **15/12/23; 8. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 11ª RO-CF, de 20/11/23; 12ª RO-CF, de**
22 **14/12/23; 9. Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus membros 2023; 10.**
23 **Canal de Denúncias do COAUD (08/12/23 a 25/01/24); 11. Documentos enviados ao**
24 **COAUD por e-mail (08/12/23 a 25/01/24); 12. Monitoramento dos atendimentos às**
25 **recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª**
26 **RO-CADM, de 17/08/22); 13. Follow Up de Demandas do COAUD - Jan/24; 14.**
27 **Acompanhamento do Plano de Trabalho - Jan/24; 15. Elaboração da Minuta da Ata da 1ª**
28 **RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

29 **1. Informes do Presidente do COAUD:** Assunto discutido.
30 **2. Reporte da Comissão de Integridade:** O COAUD tomou conhecimento.
31 **2.1 Apresentação de fluxo processual dos Processos Administrativos Disciplinares – PADs**
32 **na Hemobrás;** O COAUD tomou conhecimento.
33 **2.2 Status da divulgação ao corpo funcional sobre os requisitos exigidos pela legislação para**
34 **fazer uma denúncia, incluindo a necessidade da comprovação de provas, de modo a evitar**
35 **a cultura de impunidade na Empresa:** O COAUD tomou conhecimento.
36 **2.3 Revisão do Código de Ética e Conduta:** O COAUD tomou conhecimento.
37 **3. Reporte da AUDIN:** O COAUD tomou conhecimento.
38 **3.1 Relatório nº 31/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
39 **3.2 Relatório nº 35/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
40 **3.3 Relatório nº 29/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
41 **4. Reporte da Chefia de Gabinete:** O COAUD tomou conhecimento.
42 **5. Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 24ª RO-COAUD, de 07/12/23:** Revisados
43 e assinados.

- 44 **6. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 32ª RO-DE, de 16/11/23; 33ª RO-DE, de 07/12/23;**
45 **34ª RO-DE, de 19/12/23:** O COAUD tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva.
- 46 **7. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 11ª RO-CADM, de 27 E 28/11/23; 12ª**
47 **RO-CADM, de 15/12/23:** O COAUD tomou conhecimento da Ata do Conselho de
48 Administração.
- 49 **8. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 11ª RO-CF, de 20/11/23; 12ª RO-CF, de 14/12/23:** O
50 COAUD tomou conhecimento da Ata do Conselho Fiscal.
- 51 **9. Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus membros 2023:** Assunto
52 concluído.
- 53 **10. Canal de Denúncias do COAUD (08/12/23 a 25/01/24):** Assunto discutido.
- 54 **11. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (08/12/23 a 25/01/24):** Assunto discutido.
- 55 **12. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados**
56 **até dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22):** O COAUD tomou
57 conhecimento.
- 58 **13. Follow Up de Demandas do COAUD - Jan/24:** Assunto discutido.
- 59 **14. Acompanhamento do Plano de Trabalho - Jan/24:** Assunto discutido.
- 60 **15. Elaboração da Minuta da Ata da 1ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.


Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD