

**EXTRATO DE ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 13 de novembro de 2023**

1 Ao décimo terceiro dia do mês de novembro de 2023, na Sala Itamaracá do Bloco B06 da Fábrica  
2 da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, localizada em Goiana,  
3 PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0002-27, NIRE: 26900486777; reuniram-se os  
4 membros do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): Sr. Alex Laquis Resende, Presidente  
5 do Comitê e a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho. Participaram da reunião nas suas respectivas  
6 pautas: o Sr. Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos (APP); o Sr. Maurício  
7 Barros Ottoni, Gerente de Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação (GTIC); o Sr.  
8 Christiano Stinglin Madruga, Chefe de Serviço da Automação; o Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni,  
9 Gerente da Gerência de Administração, remotamente; o Sr. Aristóteles Moura Tavares Jr.,  
10 Assessor de Compras e Gestão de Contratos; a Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves,  
11 Analista Adm. de Assuntos Corporativos - Assessoria Adm., secretariou a reunião.

**Pauta:**

12 **1. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**  
13 **outubro de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22); 2. Follow Up de Demandas**  
14 **do COAUD - NOVEMBRO/23; 3. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD; 4.**  
15 **Reporte da APP; 5. Extrapauta: Reporte da GA: 5.1. Processo de Inaplicabilidade de**  
16 **Licitação; 5.2. Contratos celebrados com o MS sobre Partes Relacionadas; 6. Leitura da**  
17 **Ata da Diretoria Executiva: 27ª RO-DE de 4/10/2023; 28ª RO-DE de 13/10/2023; 29ª RO-**  
18 **DE de 19/10/2023; 30ª RO-DE de 24/10/2023; 7. Leitura da Ata do Conselho de**  
19 **Administração: 9ª RO-CF, de 25/09/23; 8. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 9ª RO-CF,**  
20 **de 14/09/23 e 4ª RE-CF, de 29/09/23; 9. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD:**  
21 **19ª RO-COAUD, de 5/10/23 e 20ª RO-COAUD, de 6/10/23; 10. Acompanhamento de**  
22 **documentos recebidos por e-mail (5/10/23 a 13/11/23); 11. Canal de Denúncias do COAUD**  
23 **(5/10/23 a 13/11/23); 12. Visita à Fábrica - B07; 13. Elaboração da Minuta da Ata da 21ª**  
24 **RO-COAUD.**

**Desenvolvimento da Reunião:**

25 **4. Reporte da APP:** O Comitê tomou conhecimento.

26 **5. Extrapauta: Reporte da GA:** A Gerência da GA antecipou seu reporte. O Comitê tomou  
27 conhecimento.

28 **5.1. Processo de Inaplicabilidade de Licitação:** O Comitê tomou conhecimento.

29 **5.2. Contratos celebrados com o MS sobre Partes Relacionadas:** O Comitê tomou  
30 conhecimento.

31 **12. Visita à Fábrica - B07:** O Comitê realizou a visita.

32 **6. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 27ª RO-DE de 4/10/2023; 28ª RO-DE de**  
33 **13/10/2023; 29ª RO-DE de 19/10/2023; 30ª RO-DE de 24/10/2023:** O COAUD tomou  
34 conhecimento.

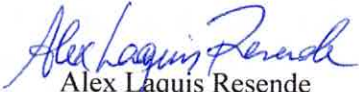
35 **7. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 9ª RO-CF, de 25/09/23:** O COAUD tomou  
36 conhecimento.

37 **8. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 9ª RO-CF, de 14/09/23 e 4ª RE-CF, de 29/09/23:** O  
38 COAUD tomou conhecimento.

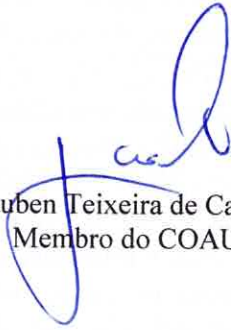
39 **9. Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 19ª RO-COAUD, de 5/10/23 e 20ª RO-**  
40 **COAUD, de 6/10/23:** Revisada e assinada.

41 **10. Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (5/10/23 a 13/11/23):** Assunto  
42 discutido.

- 43 **11. Canal de Denúncias do COAUD (5/10/23 a 13/11/23):** Assunto discutido.
- 44 **1. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**  
45 **outubro de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22):** O COAUD tomou  
46 conhecimento.
- 47 **2. Follow Up de Demandas do COAUD - NOVEMBRO/23:** O COAUD tomou conhecimento.
- 48 **3. Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD:** Assunto discutido.
- 49 **10. Elaboração da Minuta da Ata da 21ª RO-COAUD:** Elaborada e assinada.



Alex Laquis Resende  
Presidente do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho  
Membro do COAUD