

EXTRATO DE ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 19 de fevereiro de 2024

1 Ao décimo nono dia do mês de fevereiro 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: Márcio Vaz
7 de Oliveira, Assistente Adm. da Gerência de Engenharia e Automação (GEA) e presidente da
8 Comissão de Integridade (CI), remotamente; Fabrício Martins Chaves, Especialista em PHB –
9 Controle de Qualidade e Tiago Campos Rodrigues de Souza, Analista Adm. de Assuntos
10 Corporativos – Assessoria Jurídica, ambos, membros da CI; Guilherme Maia Gadelha, Gerente
11 Substituto da Gerência de Licitações e Contratações – GLC e Mirella Muzzi de Lima, Analista
12 Adm. de Assuntos Corporativos – Licitações e Contratações. A Sra. Sheila Cristina Azevedo da
13 Silva Chaves, Analista Adm. de Ass. Corporativos – Ass. Administrativa, secretariou a reunião.

Pauta:

14 **1. Informes do Presidente do COAUD; 2. Reporte da Comissão de Integridade; 3. Reporte**
15 **da Chefia de Gabinete; 4. Revisão das Atas e dos extratos das Atas do COAUD: 1ª RO-**
16 **COAUD, de 25/01/24 e 2ª RO-COAUD, de 26/01/24; 5. Elaboração da Minuta do Relatório**
17 **Anual das Atividades do COAUD 2023 (Completo e Resumido); 6. Revisão do Plano de**
18 **Trabalho 2024 do COAUD; 7. Extrapauta: Acompanhamento do Plano Anual de**
19 **Contratações – PAC 2024 (Resolução nº 035/CADM/2023); 8. Leitura da Ata da Diretoria**
20 **Executiva: 1ª RO-DE, de 17/01/24; 2ª RO-DE, de 24/01/24; e anexo e resolução; 9. Canal de**
21 **Denúncias do COAUD (26/01/24 a 18/02/24); 10. Documentos enviados ao COAUD por e-**
22 **mail (26/01/24 a 18/02/24); 11. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da**
23 **AUDIN, CGU e TCU - Dados até dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de**
24 **17/08/22); 12. Follow Up de Demandas do COAUD - Fev/24; 13. Elaboração da Minuta da**
25 **Ata da 3ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

26 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h25.

27 **1. Informes do Presidente do COAUD:** Informado.

28 **2. Reporte da Comissão de Integridade:** O COAUD tomou conhecimento.

29 **3. Reporte da Chefia de Gabinete:** Adiado.

30 **4. Revisão das Atas e dos extratos das Atas do COAUD: 1ª RO-COAUD, de 25/01/24 e 2ª**
31 **RO-COAUD, de 26/01/24:** Revisados e assinados.

32 **5. Elaboração da Minuta do Relatório Anual das Atividades do COAUD 2023 (Completo e**
33 **Resumido):** Elaborada e assinada.

34 **6. Revisão do Plano de Trabalho 2024 do COAUD:** Revisado e encaminhado.

35 **7. Extrapauta: Acompanhamento do Plano Anual de Contratações – PAC 2024 (Resolução**
36 **nº 035/CADM/2023):** O COAUD tomou conhecimento.

37 **8. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 1ª RO-DE, de 17/01/24; 2ª RO-DE, de 24/01/24;**
38 **e anexo e resolução:** O COAUD tomou conhecimento.

39 **9. Canal de Denúncias do COAUD (26/01/24 a 18/02/24):** Assunto discutido.

40 **10. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (26/01/24 a 18/02/24):** Assunto discutido.


41 **11. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados**
42 **até dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22):** O COAUD tomou

43 conhecimento.

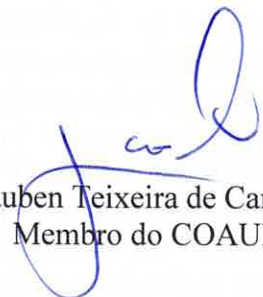
44 **12. Follow Up de Demandas do COAUD - Fev/24:** O COAUD tomou conhecimento.

45 **13. Elaboração da Minuta da Ata da 3ª RO-COAUD:** Elaborada.

46 A reunião se encerrou às 15h50.



Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD