

**EXTRATO DE ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 20 de fevereiro de 2024**

1 Ao vigésimo dia do mês de fevereiro de 2024, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados  
2 e 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: Caio Cesar Soares de  
7 Sousa, Procurador Geral; André Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; Gustavo  
8 Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de  
9 Contabilidade; Phillipe de Aquino, representante da AUDIMEC - Auditores Independentes S/S;  
10 Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto, Analista  
11 Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; Marluce Araujo de Luna, Analista Adm. de  
12 Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; Pollyana Maria Barros de Franca, Analista Adm. de  
13 Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; José Maria Araujo Correia Lima, Analista Adm. de  
14 Ass. Corporativos. Contabilidade - Auditoria Interna. A Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva  
15 Chaves, Analista Adm. de Ass. Corporativos - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

**Pauta:**

16 **1. Reporte da Procuradoria Jurídica: Classificação e provisionamento dos processos**  
17 **jurídicos; 2. Demonstrações Financeiras: Apreciação das demonstrações financeiras,**  
18 **inclusive das notas explicativas - Exercício 2023; 3. Auditoria Independente:**  
19 **Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os controles internos relacionados às**  
20 **demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - Exercício/2023; 4. Rel. Audin nº**  
21 **36/2023; 5. Rel. Audin nº 37/2023; 6. Rel. Audin nº 34/2023; 7. Rel. Audin nº 33/2023; 8.**  
22 **Relatório Anual de Atividades da Auditoria-RAINT 2023; 9. Reporte da GTIC: Política de**  
23 **recebimento de Spam e quantidade de destinatários nos e-mails da Empresa; 10.**  
24 **Acompanhamento do Plano de Trabalho - Fev/24; 11. Elaboração da Minuta da Ata da 4ª**  
25 **RO-COAUD;**

**Desenvolvimento da Reunião:**

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

27 **1. Reporte da Procuradoria Jurídica: Classificação e provisionamento dos processos**  
28 **jurídicos:** O COAUD tomou conhecimento.

29 **2. Demonstrações Financeiras: Apreciação das demonstrações financeiras, inclusive das**  
30 **notas explicativas – Exercício 2023:** O COAUD tomou conhecimento.

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

34 **4. Rel. Audin nº 36/2023:** Adiado.

35 **5. Rel. Audin nº 37/2023:** Adiado.

36 **6. Rel. Audin nº 34/2023:** Adiado.


37 **7. Rel. Audin nº 33/2023:** O COAUD tomou conhecimento.

38 **8. Relatório Anual de Atividades da Auditoria-RAINT 2023:** O COAUD tomou  
39 conhecimento.

40 **9. Reporte da GTIC: Política de recebimento de Spam e quantidade de destinatários nos e-**  
41 **mails da Empresa:** Adiado.

42 **10. Acompanhamento do Plano de Trabalho - Fev/24:** Assunto discutido.

- 43 **11. Elaboração da Minuta da Ata da 4ª RO-COAUD:** Elaborada.  
44 A reunião se encerrou às 14h30.



Alex Laquis Resende  
Presidente do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho  
Membro do COAUD