

EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 13 de março de 2024

1 Ao décimo terceiro dia do mês de março 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, remotamente. Participaram da reunião nas suas respectivas
7 pautas: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Jonas Luiz Cabral da Silva,
8 Chefe de Serviço de Contabilidade; Phillipe de Aquino, representante da AUDIMEC - Auditores
9 Independentes S/S, remotamente; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; Tereza Manuela
10 dos Santos Paes Barreto, Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; Marluce
11 Araujo de Luna, Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; Pollyana Maria
12 Barros de Franca, Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; José Maria
13 Araujo Correia Lima, Analista Adm. de Ass. Corporativos. Contabilidade - Auditoria Interna;
14 Ana Paula Machado Correa, Presidente da Comissão de Ética - CE e Analista Adm. de
15 Ass.Corporativos – Logística Farmacêutica; Lidiane Rebeca Pereira de Lima, secretária da CE e
16 Assistente Administrativa. A Sra. Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de
17 Ass.Corporativos - Assessoria Administrativa, secretariou a reunião.

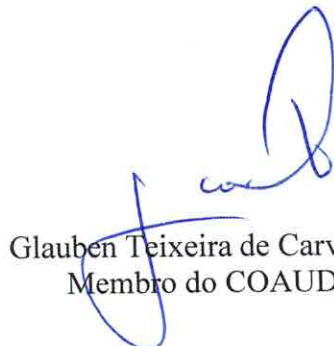
Pauta:

18 **1. Informes do Presidente do COAUD; 2. Auditoria Independente: Acompanhamento do**
19 **relatório circunstanciado sobre os controles internos relacionados às demonstrações**
20 **contábeis reportadas pelo auditor - Exercício/2023; 3. Rel. Audin nº 36/2023; 4. Rel. Audin**
21 **nº 37/2023; 5. Rel. Audin nº 34/2023; 6. Rel. Audin nº 38/2023; 7. Rel. Audin nº 39/2023; 8.**
22 **Reporte da Comissão de Ética; 9. Reporte da Ouvidoria; 10. Elaboração da Ata da 5ª RO-**
23 **COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

24 **1. Informes do Presidente do COAUD:** Informado.
25 **2. Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os**
26 **controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor -**
27 **Exercício/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
28 **5. Rel. Audin nº 34/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
29 **3. Rel. Audin nº 36/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
30 **4. Rel. Audin nº 37/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
31 **6. Rel. Audin nº 38/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
32 **7. Rel. Audin nº 39/2023:** O COAUD tomou conhecimento.
33 **9. Reporte da Ouvidoria:** O COAUD tomou conhecimento.
34 **8. Reporte da Comissão de Ética:** O COAUD tomou conhecimento.
35 **10. Elaboração da Ata da 4ª RO-COAUD:** Elaborada.


Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD