

**EXTRATO DE ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
AUDITORIA - 2024
Data: 14 de março de 2024**

Ao décimo quarto dia do mês de março de 2024, na sala de reunião Aurora I, do Bugan Hotel Recife, participaram presencialmente os membros do Comitê de Auditoria da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0004-99, NIRE nº 26900557658: Alex Laquis Resende – Presidente do Comitê e Glauben Teixeira de Carvalho, na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Presencialmente os membros do Conselho de Administração da Hemobrás: Carlos Augusto Grabois Gadelha – Presidente do Conselho de Administração; Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Diego Pessoa Gomes; Eduardo Maércio Fróes; Elton da Silva Chaves; Guilherme Laux; Hélio Ricardo Ferreira Couto; Leonardo Moura Vilela; Maria Fernanda Ramos Coelho; Pedro Canísio Binsfeld; e Carlos Amilcar Salgado remotamente. Presencialmente, os membros do Conselho Fiscal da Hemobrás: Leandro Pinheiro Safatle – Presidente do Conselho Fiscal; Daniel Mário Alves de Paula; os membros da Diretoria Executiva: Ana Paula do Rego Menezes, Presidente da Hemobrás; Antônio Edson de Souza Lucena, Diretor de Desenvolvimento Industrial; e André Luiz Mota Pinho, Diretor de Administração e Finanças; e nos seus respectivos pontos de pauta, os empregados da Hemobrás: Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de Contabilidade; Marcopolo da Silva Marinho, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Planejamento e Projetos; e Maurício Barros Ottoni, Gerente de Tecnologia de Informação e Comunicação. Por videoconferência, o conselheiro fiscal: Francisco José D'Angelo Pinto; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Interno; e o representante da Audimec - Auditores Independentes S/C: Phillipe de Aquino Pereira. A Sra. Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa; Sra Sheila Cristina Azevedo da Silva, Analista Adm. de Assuntos Corp. – Assessoria Administrativa; e Sra. Maria Mendes da Silva, Assistente técnica, secretariaram a reunião.

Pauta

1. Relatório de Administração 2023/ Demonstrações Financeiras - 2023 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital; 2. Relatório da Auditoria Independente referente as demonstrações do exercício 2023; 3. Relatório do COAUD - Exercício 2023; 4. Elaboração da Ata da 1ª RE-COAUD.

Desenvolvimento da Reunião

1. Relatório de Administração 2023/ Demonstrações Financeiras - 2023 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital: Apresentado. Analisado. Aprovado. Encaminhado.


2. Relatório da Auditoria Independente referente as demonstrações do exercício 2023: Apresentado.

3. Relatório do COAUD - Exercício 2023: Apresentado ao CADM.

4. Elaboração da Ata da 1ª RE-COAUD: Elaborada.

A reunião se encerrou às 15h20.


Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD