

EXTRATO DE ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 14 de maio de 2024


1 Ao décimo quarto dia do mês de maio 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; a Sra. Glauben Teixeira
6 de Carvalho e o Sr. Eduardo Maércio Fróes. Secretariaram a reunião: Sheila Cristina Azevedo
7 da Silva Chaves, Analista Adm. de Ass. Corp. - Assessoria Administrativa e Fernanda Paula de
8 Souza Pessoa e Silva, Assistente Administrativa da Empresa G4F.

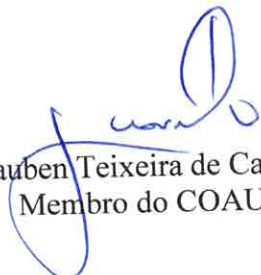
Pauta:

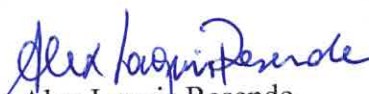
9 **1. Extrapauta: Revisão da Ata da 8ª RO-COAUD, de 16/04/24; 2. Leitura da Ata da**
10 **Diretoria Executiva: 8ª RO-DE/2024; 9ª RO-DE/2024; 3. Leitura da Ata do Conselho**
11 **Fiscal: 3ª RO-CF, de 14/03/24; 1ª RE - CF, 28/03/24; 4. Leitura da Ata do Conselho de**
12 **Administração: 3ª RO-CADM, de 14/03/24; 4ª RE-CADM, de 15/03/24; 5. Extrapauta:**
13 **Elaboração de Nota Técnica nº01/2024 – Remuneração de membro do COAUD; 6.**
14 **Documentos enviados ao COAUD por e-mail (15/04/24 à 12/05/24); 7. Monitoramento dos**
15 **atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até dezembro de 2022**
16 **(Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22); 8. Follow-Up de Demandas do COAUD -**
17 **MAI/24; 9. Acompanhamento do Plano de Trabalho Abril e Maio – COAUD; 10.**
18 **Elaboração da Ata da 10ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

19 **1. Extrapauta: Revisão da Ata da 8ª RO-COAUD, de 16/04/24:** Revisada e assinada.
20 **2. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 8ª RO-DE/2024; 9ª RO-DE/2024:** O COAUD
21 tomou conhecimento.
22 **3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 3ª RO-CF, de 14/03/24; 1ª RE - CF, 28/03/24:** O
23 COAUD tomou conhecimento.
24 **4. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 3ª RO-CADM, de 14/03/24; 4ª RE-**
25 **CADM, de 15/03/24:** O COAUD tomou conhecimento.
26 **5. Extrapauta: Elaboração de Nota Técnica nº01/2024 – Remuneração de membro do**
27 **COAUD:** Elaborada e assinada.
28 **6. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (15/04/24 à 12/05/24):** O COAUD tomou
29 conhecimento.
30 **7. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**
31 **dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22):** O COAUD tomou
32 conhecimento.
33 **8. Follow-Up de Demandas do COAUD - MAI/24:** O COAUD tomou conhecimento.
34 **9. Acompanhamento do Plano de Trabalho Abril e Maio – COAUD:** Assunto discutido.
35 **10. Elaboração da Ata da 10ª RO-COAUD:** Elaborada.


Eduardo Maércio Fróes
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD


Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD