

EXTRATO DA ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 11 de julho de 2024

1 Ao décimo primeiro dia do mês de julho 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): Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê; Glauben
6 Teixeira de Carvalho e Eduardo Maércio Fróes. Participaram da reunião nas suas respectivas
7 pautas: Lidiane Rebeca Pereira de Lima, Secretária Executiva da Comissão de Ética - CE.
8 Secretariaram a reunião: Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Ass. Corp.
9 - Assessoria Administrativa e Fernanda Paula de Souza Pessoa e Silva, Assistente Administrativa
10 da Empresa G4F.

Pauta:

11 **1. Informes do Presidente do COAUD; 1.1. Fim de mandato de membro do COAUD; 2.**
12 **Revisão das Atas e dos extratos das Atas do COAUD: 11ª RO-COAUD, de 6/06/24 e 12ª**
13 **RO-COAUD, de 7/06/24; 3. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 13ª RO-DE/2024; 14ª**
14 **RO-DE/2024; 15ª RO-DE/2024; 16ª RO-DE/2024; 4. Leitura da Ata 5ª RO do Conselho**
15 **Fiscal; 5. Leitura da Ata 5ª RO do Conselho de Administração; 6. Elaboração do Relatório**
16 **Trimestral das Atividades do COAUD; 7. Monitoramento dos atendimentos às**
17 **recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª**
18 **RO-CADM, de 17/08/22); 8. Canal de Denúncias do COAUD (6/06/24 a 11/07/24); 9.**
19 **Documentos enviados ao COAUD por e-mail (6/06/24 a 11/07/24); 10. Reporte da**
20 **AGCR/Controles Internos; 11. Extrapauta: Reporte da Comissão de Ética; 12. Elaboração**
21 **da Minuta da Ata da 12ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

22 **Abertura:** A reunião iniciou às 8h50.

23 **1. Informes do Presidente do COAUD:** O COAUD tomou conhecimento.

24 **1.1. Fim de mandato de membro do COAUD:** O COAUD tomou conhecimento.

25 **2. Revisão das Atas e dos extratos das Atas do COAUD: 11ª RO-COAUD, de 6/06/24 e 12ª**
26 **RO-COAUD, de 7/06/24:** Revisadas e assinadas.

27 **3. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 13ª RO-DE/2024; 14ª RO-DE/2024; 15ª RO-**
28 **DE/2024; 16ª RO-DE/2024:** O COAUD tomou conhecimento.

29 **4. Leitura da Ata 5ª RO do Conselho Fiscal:** O COAUD tomou conhecimento.

30 **5. Leitura da Ata 5ª RO do Conselho de Administração:** O COAUD tomou conhecimento.

31 **6. Elaboração do Relatório Trimestral das Atividades do COAUD:** O COAUD elaborou.

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

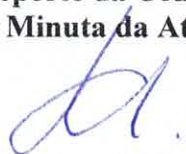
35 **8. Canal de Denúncias do COAUD (6/06/24 a 11/07/24):** Assunto discutido.

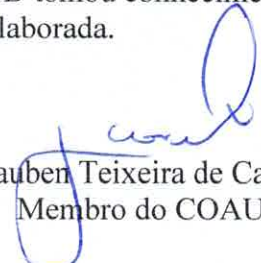
36 **9. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (6/06/24 a 11/07/24):** Assunto discutido.


37 **10. Reporte da AGCR/Controles Internos:** Item adiado.

38 **11. Extrapauta: Reporte da Comissão de Ética:** O COAUD tomou conhecimento.

39 **12. Elaboração da Minuta da Ata da 12ª RO-COAUD:** Elaborada.


Eduardo Maércio Fróes
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD


Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD