

EXTRATO DA ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 02 de setembro de 2024

1 Ao segundo dia do mês de setembro de 2024, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados
2 e Biotecnologia – Hemobrás, localizada na Rua Prof. Aloisio 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 Sr. Eduardo Maércio
6 Froés. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: Fabricio Chaves Martins, Presidente
7 da Comissão de Integridade; Ana Paula Machado Correia, Vice-presidente da Comissão de
8 Integridade; Tiago Campos Rodrigues de Souza, membro da Comissão de Integridade; Suelene
9 Mamede de Oliveira, Assessora Especial da Diretoria de Produtos Estratégicos e Inovação -
10 DPEI; Luiz Eduardo Bezerra Silva, Auditor Geral; Tereza Manuela dos Santos Paes Barreto,
11 Analista Adm. de Assuntos Corporativos. - Auditoria Interna; Marluce Araujo de Luna, Analista
12 Adm. de Assuntos Corp. - Auditoria Interna; Pollyana Maria Barros de Franca, Analista Adm.
13 de Assuntos Corp. - Auditoria Interna e José Maria Araujo Correia Lima, Analista Adm. de Ass.
14 Corp. Contabilidade - Auditoria Interna. Secretariou a reunião: Fernanda Paula de Souza Pessoa
15 e Silva, Assistente Administrativa da Empresa G4F.

Pauta:

16 **1. Informes do Presidente do COAUD; 2. Revisão das Atas e dos extratos das Atas do**
17 **COAUD: 15ª RO-COAUD, de 02/08/24 e 16ª RO-COAUD, de 03/08/24; 3. Leitura da Ata**
18 **da Diretoria Executiva: 25ª RO-DE; 4. Extrapauta: Leitura das Atas da Diretoria**
19 **Executiva: 26ª RO e 27ª RO; 5. Leitura da Ata 7ª RO do Conselho Fiscal; 6. Leitura da Ata**
20 **7ª RO do Conselho de Administração; 7. Acompanhamento das Políticas da Hemobrás; 8.**
21 **Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**
22 **dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22); 9. Canal de Denúncias do**
23 **COAUD (12/08/24 a 01/09/24); 10. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (12/08/24**
24 **a 01/09/24); 11. Reporte da Integridade; 12. Rel. Gerencial Audin nº 02/2024; 13. Rel. Audin**
25 **nº 16/2024; 14. Rel. Audin nº 26/2024; 15. Elaboração da Minuta da Ata da 17ª RO-**
26 **COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

27 **Abertura:** A reunião iniciou às 09h10.

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

29 **2. Revisão das Atas e dos extratos das Atas do COAUD: 15ª RO-COAUD, de 02/08/24 e 16ª**
30 **RO-COAUD, de 03/08/24:** Revisadas e assinadas.

31 **3. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 25ª RO-DE:** O COAUD tomou conhecimento da
32 Ata da Diretoria Executiva.

33 **4. Extrapauta: Leitura das Atas da Diretoria Executiva: 26ª e 27ª RO-DE:** O COAUD tomou
34 conhecimento.

35 **5. Leitura da Ata 7ª RO do Conselho Fiscal:** O COAUD tomou conhecimento.

36 **6. Leitura da Ata 7ª RO do Conselho de Administração:** O COAUD tomou conhecimento.


37 **7. Acompanhamento das Políticas da Hemobrás:** O COAUD tomou conhecimento.

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

41 **9. Canal de Denúncias do COAUD (12/08/24 a 01/09/24):** Assunto Discutido.

42 **10. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (12/08/24 a 01/09/24):** Assunto Discutido.

- 43 **11. Reporte da Integridade:** O COAUD tomou conhecimento.
- 44 **12. Rel. Gerencial Audin nº 02/2024:** O COAUD tomou conhecimento.
- 45 **13. Rel. Audin nº 16/2024:** O COAUD tomou conhecimento.
- 46 **14. Rel. Audin nº 26/2024:** O COAUD tomou conhecimento.
- 47 **15. Elaboração da Minuta da Ata da 17ª RO-COAUD:** Elaborada.



Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD



Eduardo Maércio Fróes
Membro do COAUD