

EXTRATO DE ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 03 de setembro de 2024


1 Ao terceiro dia do mês de setembro 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 e o Sr. Eduardo Maércio
6 Fróes. Participaram da reunião nas suas respectivas pautas: Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de
7 Serviço de Contabilidade; Norma Bacelar Barbalho, Chefe de Serviço de Orçamento e Finanças;
8 Lucas Ricci Bianco, Gerente de Produção, por videoconferência. Secretariou a reunião: Fernanda
9 Paula de Souza Pessoa e Silva, Assistente Administrativa da Empresa G4F.

Pauta:

10 **1. Demonstrações Financeiras (2ª trimestre 2024); 2. Reporte da Gerência de Produção:**
11 **Contrato 25/2011- documentação (mensuração e validação de prestação de serviço) para**
12 **subsidiar a Contabilidade e a Auditoria Interna (Audin) referente aos controles internos –**
13 **processo de fiscalização; 3. Assuntos de treinamento – COAU; 4. Follow-Up de Demandas**
14 **do COAUD - SET/24; 5. Acompanhamento do Plano de Trabalho ago e set/24 - COAUD; 6**
15 **Elaboração da Minuta da Ata da 18ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

16 **1. Demonstrações Financeiras (2ª trimestre 2024):** O COAUD tomou conhecimento.
17 **2. Reporte da Gerência de Produção: Contrato 25/2011- documentação (mensuração e**
18 **validação de prestação de serviço) para subsidiar a Contabilidade e a Auditoria Interna**
19 **(Audin) referente aos controles internos – processo de fiscalização:** O COAUD tomou
20 conhecimento.
21 **3. Assuntos de treinamento – COAUD:** O COAUD tomou conhecimento.
22 **4. Follow-Up de Demandas do COAUD - SET/24:** O COAUD tomou conhecimento.
23 **5. Acompanhamento do Plano de Trabalho ago e set/24 - COAUD:** O COAUD tomou
24 conhecimento.
25 **6. Elaboração da Minuta da Ata da 18ª RO-COAUD:** Elaborada.


Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD


Eduardo Maércio Fróes
Membro do COAUD