

**EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**Data: 12 de agosto de 2024**

1 Ao décimo segundo dia do mês de agosto 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): o Sr. Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê; a Sra.  
6 Glauben Teixeira de Carvalho e o Sr. Eduardo Maércio Fróes. Participaram da reunião nas suas  
7 respectivas pautas: Caio Cesar Soares de Souza, Procurador Jurídico; Talita Gomes Calaça  
8 Menezes, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos – ACGR; Fabrício Chaves  
9 Martins, Assessor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos – ACGR; Manoela Brasil  
10 Fernandes de Albuquerque, Assistente Técnica Especializada – ACGR; Pedro Henrique  
11 Celestino de Oliveira, Analista Adm. de Ass. Corp. – ACGR. Secretariaram a reunião: Sheila  
12 Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Ass. Corp. - Assessoria Administrativa e  
13 Fernanda Paula de Souza Pessoa e Silva, Assistente Administrativa da Empresa G4F.

**Pauta:**

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

**Desenvolvimento da Reunião:**

23 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h10.

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

25 **2. Revisão das Atas e dos extratos das Atas do COAUD: 13ª RO-COAUD, de 11/07/24 e 14ª**  
26 **RO-COAUD, de 12/07/24:** Revisadas e assinadas.

27 **3. Leitura das Atas da Diretoria Executiva:** O COAUD tomou conhecimento.

28 **4. Leitura da Ata 6ª RO do Conselho Fiscal:** O COAUD tomou conhecimento.

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

30 **6. 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 **7. Canal de Denúncias do COAUD (12/07/24 a 11/08/24):** Assunto discutido.


34 **8. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (12/07/24 a 11/08/24):** Assunto discutido.

35 **9. Minuta de Edital de Seleção de Membro do COAUD:** Assunto discutido.


36 **10. Reporte da Ouvidoria:** O COAUD tomou conhecimento.

37 **11. Reporte da AGCR/Controles Internos:** O COAUD tomou conhecimento.

38 **12. Elaboração da Minuta da Ata da 15ª RO-COAUD:** Elaborada.


Documento assinado digitalmente  
 EDUARDO MAERCIO FROES  
Data: 17/09/2024 18:01:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Maércio Fróes  
Membro do COAUD

Documento assinado digitalmente  
 GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO  
Data: 13/11/2024 22:15:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Glauben Teixeira de Carvalho  
Membro do COAUD

Alex Laquis Resende  
Presidente do COAUD

Documento assinado digitalmente  
 ALEX LAQUIS RESENDE  
Data: 16/09/2024 15:38:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>