

EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA Data: 12 de agosto de 2024

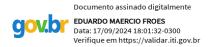
- Ao décimo segundo dia do mês de agosto de 2024, na sede da Empresa Brasileira de 1
- Hemoderivados e Biotecnologia Hemobrás, localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, 2
- nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13° andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no 3
- 4 CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873; reuniram-se os membros do Comitê
- de Auditoria da Hemobrás (COAUD): o Sr. Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê; a Sra. 5
- Glauben Teixeira de Carvalho e o Sr. Eduardo Maércio Fróes. Participaram da reunião nas suas 6
- 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
- Fernandes de Albuquerque, Assistente Técnica Especializada ACGR; Pedro Henrique 10
- Celestino de Oliveira, Analista Adm. de Ass. Corp. ACGR. Secretariaram a reunião: Sheila 11
- Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Ass. Corp. Assessoria Administrativa e 12
- 13 Fernanda Paula de Souza Pessoa e Silva, Assistente Administrativa da Empresa G4F.

Pauta:

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

Desenvolvimento da Reunião:

- Abertura: A reunião iniciou às 9h10. 23
- 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.
- 3. Leitura das Atas da Diretoria Executiva: O COAUD tomou conhecimento. 27
- **4. Leitura da Ata 6ª RO do Conselho Fiscal:** O COAUD tomou conhecimento. 28
- 5. Leitura da Ata 6ª RO do Conselho de Administração: O COAUD tomou conhecimento. 29
- 6. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU Dados até 30
- dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22): O COAUD tomou 31
- 32 conhecimento.
- 7. Canal de Denúncias do COAUD (12/07/24 a 11/08/24): Assunto discutido. 33
- 8. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (12/07/24 a 11/08/24): Assunto discutido. 34
- 9. Minuta de Edital de Seleção de Membro do COAUD: Assunto discutido. 35
- **10. Reporte da Ouvidoria:** O COAUD tomou conhecimento. 36
- 37 11. Reporte da AGCR/Controles Internos: O COAUD tomou conhecimento.
- 12. Elaboração da Minuta da Ata da 15ª RO-COAUD: Elaborada. 38



GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO Verifique em https://validar.iti.gov.br

Data: 13/11/2024 22:15:25-0300

Eduardo Maércio Fróes Membro do COAUD

Glauben Teixeira de Carvalho Membro do COAUD

Alex Laquis Resende Presidente do COAUD

Documento assinado digitalmente

