

EXTRATO DA ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 13 de agosto de 2024

1 Ao décimo terceiro 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): Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê, Glauben
6 Teixeira de Carvalho e Eduardo Maércio Fróes. Participaram da reunião nas suas respectivas
7 pautas: Raphael Vale Mendes, Assessor de Planejamento e Projetos – APP; Saulo Bandeira
8 Durval, Gerente de Licitações e Contratos – GLC; Mirella Muzzi de Lima, Analista Adm. de
9 Ass. Corp. – Licitações e Contratações; Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração;
10 Adelaide Maria Caldas Cabral, Chefe de Gabinete da Presidência e Plutarco Reis de Macedo
11 Granja, Ouvidor da Hemobrás. Secretariaram a reunião: Sheila Cristina Azevedo da Silva
12 Chaves, Analista Adm. de Ass. Corporativos – Ass. Administrativa e Fernanda Paula de Souza
13 Pessoa e Silva, Assistente Administrativa da G4F.

Pauta:

14 **1. Reporte da APP; 2. Acompanhamento do Plano Anual de Contratações - PAC; 3.**
15 **Reporte da Gerência de Administração; 4. Reporte da Chefia de Gabinete; 5. Extrapauta**
16 **1: Reporte da Ouvidoria; 6. Follow-Up de Demandas do COAUD - AGO/24; 7.**
17 **Acompanhamento do Plano de Trabalho agosto/24 - COAUD; 8. 8. Extrapauta 2: Término**
18 **do mandato da sra. Glauben Teixeira de Carvalho. Manifestação da sra. Glauben**
19 **Carvalho; 9. Elaboração da Minuta da Ata da 16ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

20 **Abertura:** A reunião iniciou às 9h18.
21 **1. Reporte da APP:** O COAUD tomou conhecimento.
22 **2. Acompanhamento do Plano Anual de Contratações – PAC:** O COAUD tomou
23 conhecimento.
24 **3. Reporte da Gerência de Administração:** O COAUD tomou conhecimento.
25 **4. Reporte da Chefia de Gabinete:** O COAUD tomou conhecimento.
26 **5. Extrapauta 1: Reporte da Ouvidoria:** O COAUD tomou conhecimento.
27 **6. Follow-Up de Demandas do COAUD - AGO/24:** O COAUD tomou conhecimento.
28 **7. Acompanhamento do Plano de Trabalho agosto/24 – COAUD:** O COAUD tomou
29 conhecimento.
30 **8. Extrapauta 2: Término do mandato da sra. Glauben Teixeira de Carvalho.**
31 **Manifestação da sra. Glauben Carvalho:** Assunto discutido.
32 **9. Elaboração da Minuta da Ata da 16ª RO-COAUD:** Elaborada.

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO MAERCIO FROES**
Data: 17/09/2024 18:11:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Maércio Fróes
Membro do COAUD

Documento assinado digitalmente
 **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**
Data: 13/11/2024 22:17:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD

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

Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD