


**LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE
INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 10.877.926/0001-13
NIRE: 263 0003704/1**

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTARIO DO LAFEPE**


Ao 7º (Sétimo) dia do mês de Abril de 2022 (Dois Mil e Vinte e Dois), as 16:00 horas, reuniu-se, em primeira convocação, na sede social do LAFEPE, localizada no Largo de Dois Irmãos nº 1.117, no bairro de Dois Irmãos, nesta Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, a totalidade dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário com 03 (três) Membros efetivos a saber: **Sra Eliane Paes Barreto, Sra Cristhiane Barboza Crescencio e pelo Sra Eunice da Silva Perez de Andrade, bem como se encontrava presente, o Sr. Leandro Ramos Marques de Andrade Coordenador de Governança Corporativa, o Sr Jose Ricardo Oliveira Chagas Coordenador de Auditoria Interna, o Sr Manoel de Lima Barbosa Coordenador de Contabilidade e a Sra Ana Luíza Veloso de Oliveira Lima Costa Coordenadora de Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno.** Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo o Coordenador de Governança Corporativa Sr. Leandro Ramos Marques de Andrade a secretariar a reunião, tendo como pauta os seguintes temas: (I) Aprovação do balanço patrimonial e as demonstrações dos resultados do exercício social de 2021 (II) Aprovação do documento de Governança Política de Transação com partes relacionadas e (III) Relatório Anual das Atividades do Controle Interno do exercício de 2021. Relativo ao item (I) da pauta, o Contador, Manuel de Lima, apresentou as informações sobre as demonstrações contábeis de 2021, contemplando tabela resumo dos principais números contendo comparativo entre o ano de 2021 e 2020, receita líquida, custos, despesas financeiras, receita financeira; EBITDA e lucro líquido. Também, foi apresentado o Parecer dos Auditores Independentes através da empresa CHRONUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S. Após os esclarecimentos e examinando o balanço patrimonial e as demonstrações dos resultados do exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2021 todos os membros do comitê manifestaram pela concordância e aprovação, observadas as ressalvas do relatório de Auditoria; Relativo ao item (II) da pauta, o Auditor Interno, José Ricardo Chagas, responsável pela confecção do documento de Governança Política de Transação com Partes Relacionadas, fez os esclarecimentos necessários e submeteu o documento a apreciação, tendo o Comitê aprovado a sua versão final, já que havia recebido o documento com antecipação por email e feito às devidas considerações; (III) da pauta, a Coordenadora da COCGC apresentou ao Comitê o Relatório Anual das Atividades



do Controle Interno (RACI), documento que relata as atividades de controle interno desenvolvidas ao longo do exercício de 2021 e que compõe a prestação de contas encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, conforme Resolução nº 148/2021 do TCE/PE e por fim fez o registro que o Lafepe no ano de 2021 obteve a nota máxima no Índice de Adequação das Estatais - IAE, bem como no Índice de Adequação ao Sistema de Controle Interno - IAS, monitorados pela Secretaria de Controladoria Geral do Estado de Pernambuco. E como nada há mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, mandando lavrar a presente ata, assinados por todos.


Eliane Paes Barreto

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário


Eunice da Silva Perez de Andrade
Membro do Comitê de Auditoria



Cristhiane Barboza Crescencio
Membro do Comitê de Auditoria


Leandro Ramos Marques de Andrade

Secretário da Reunião e Coordenador de Governança Corporativa do LAFEPE


Jose Ricardo Oliveira Chagas
Coordenador de Auditoria Interna


Ana Luíza Veloso de Oliveira Lima Costa
Coordenadora de Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno


Manoel de Lima Barbosa
Coordenador de Contabilidade