


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

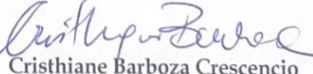
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DO LAFEPE

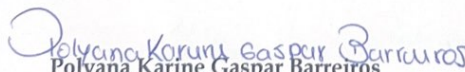
Ao 30º (Trigésimo) dia do mês de Outubro de 2022 (Dois Mil e Vinte e Dois), as 10:00 horas, reuniu-se, em primeira convocação, na sede social do LAFEPE, localizada no Largo de Dois Irmãos nº 1.117, no bairro de Dois Irmãos, nesta Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, a totalidade dos membros 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 *Compliance*, Controle Interno e Gestão de Risco e a Sra Polyana Karine Gaspar Barreiros Coordenadora de Governança Corporativa do Lafepe. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo a Coordenadora de Governança Corporativa do Lafepe a Sra Polyana Karine Gaspar Barreiros a secretariar a reunião, tendo como pauta o seguinte tema: (I) Contratação de Consultoria Especializada em Treinamento do Programa de *Compliance* e Gestão de Risco; (II) Implantação do LGPD. Relativo ao item (I) o Sr. Leandro Marques Coordenador da COCGC destacou a necessidade da Companhia contratar uma consultoria especializada em treinamento do Programa de *Compliance* e Gestão de Risco, destacando que a consultoria ira ocasionar o aperfeiçoamento e desenvolvimento da política de integridade do Lafepe, tendo em vista que o sistema de *Compliance* e antisuborno são instrumentos de gestão de riscos. Destacou ainda que o treinamento do programa de *Compliance* e antisuborno será realizado com base nas ISSO 37001 e 37301 e que tais sistemas irão agregar valores ao Lafepe; do item (II) da pauta, o Sr Leandro Marques destacou que a implantação do LGPD no Lafepe esta avançando e que a empresa "GEP" contratada pela implantação iniciou a etapa de mapeamento dos fluxos de dados pessoais e posteriormente será realizado um workshop com todos os colaboradores do Lafepe. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria opinaram pela contratação de uma empresa especializada em consultoria do programa de *Compliance* e Gestão de Risco, destacando a necessidade de submeter à Diretoria do Lafepe e por fim ficaram satisfeitos com as informações prestadas sobre a implantação do LGPD. E, como nada há mais a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão, mandando lavrar a presente ata, assinada 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


Polyana Karine Gaspar Barreiros
Secretária da Reunião e Coordenadora de Governança Corporativa do Lafepe


Leandro Ramos Marques de Andrade
Coordenador de *Compliance*, Controle Interno e Gestão de Risco do Lafepe