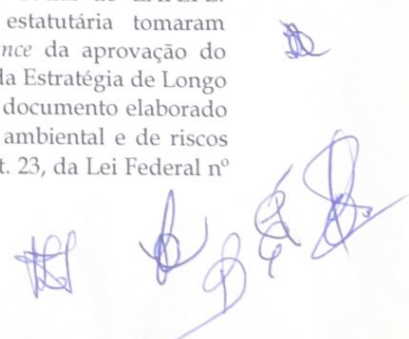


LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE
INSCRITO NO CNPJ SOB O N° 10.877.926/0001-13
NIRE: 263 0003704/1

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTARIO DO LAFEPE

Ao 28º (Vigésimo Oitavo) dia do mês de Dezembro 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 pela 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 o Sr Manoel de Lima Barbosa Coordenador de Contabilidade.** Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo o Coordenador da COCGC Sr. Leandro Ramos Marques de Andrade a secretariar a reunião, tendo como pauta os seguintes temas: (I) Apreciação das contas do Lafepe, relativas ao 4º trimestre do ano de 2022 do balanço patrimonial e as demonstrações dos resultados do exercício social de 2022, nos termos do art. 34, "c" do Estatuto Social. (II) Aprovação do Plano de Negócios correspondente ao exercício financeiro de 2023 e da Estratégia de Longo Prazo correspondente ao período compreendido entre os anos de 2023 e 2027, (III) Aprovação do reajuste dos valores de dispensa de licitação utilizando o IPCA-IBGE de 2018 a 2022. Relativo ao item (I) da pauta, o Contador, Manuel de Lima, fez uma explanação das atividades da atual diretoria, bem como das demonstrações contábeis, tendo este iniciado tal explanação fazendo comentários sobre a gestão e as demonstrações contábeis encerradas neste dia (28/12/2022), esclarecendo ainda todas as dúvidas dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Após debates, com base na documentação examinada e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria acrescentaram que os atos de gestão praticados pela Diretoria estão adequadamente refletidos nas demonstrações contábeis e obedeceram aos preceitos da legislação e do respectivo Estatuto Social do LAFEPE. Relativo ao item (II) Os membros do comitê de auditoria estatutária tomaram conhecimento pelo Sr Leandro Marques Coordenador de Compliance da aprovação do Plano de Negócios correspondente ao exercício financeiro de 2023 e da Estratégia de Longo Prazo correspondente ao exercício entre os anos de 2023 e 2027 um documento elaborado para traçar a estratégia da companhia levando em conta a análise ambiental e de riscos para os próximos 05 anos e para atendimento do parágrafo 2º do Art. 23, da Lei Federal nº



13.303/2016; Quanto ao Item (III), o Comitê de Auditoria Estatutário aprovou o reajuste dos valores de dispensa de licitação utilizando o IPCA-IBGE de 2018 a 2022, tendo em vista que a data base é 06/2018 (mês de aprovação do Regulamento de Licitações e Contratos do Lafepe. E como nada há mais a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada à 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 Compliance, Controle Interno e Gestão de Risco do LAFEPE

Manoel de Lima Barbosa
Coordenador de Contabilidade