

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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTARIO DO LAFEPE

Ao 7º (Sétimo) dia do mês de Abril de 2023 (Dois Mil e Vinte e Três), 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, a Sra. Polyana Karine Gaspar Barreiros Coordenadora de Governança Corporativa, o Sr Manoel de Lima Barbosa Coordenador de Contabilidade e o Sr Leandro Ramos Marques de Andrade Coordenador de Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno.** Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo o Coordenadora de Governança Corporativa Sr. Polyana Barreiros a secretariar a reunião, tendo como pauta os seguintes temas: (I) Aprovação do balanço patrimonial e as demonstrações dos resultados do exercício social de 2022 e (II) Relatório Anual das Atividades do Controle Interno. Relativo ao item (I) da pauta, o Contador, Manuel de Lima, apresentou as informações sobre as demonstrações contábeis de 2022, contemplando tabela resumo dos principais números contendo comparativo entre o ano de 2021 e 2022, 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 2022 todos os membros do comitê manifestaram pela concordância e aprovação, observadas as ressalvas do relatório de Auditoria; Relativo ao item (II) da pauta, o Coordenador da COCGC apresentou ao Comitê o Relatório Anual das Atividades do Controle Interno (RACI), documento que relata as atividades de controle interno da CIA e por fim fez o registro que o Lafepe no ano de 2022 obteve a nota máxima no Índice de Adequação das Estatais - IAE, 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



Polyana Karine Gaspar Barreiros
Secretária da Reunião e Coordenador de Governança Corporativa do LAFEPE



Leandro Ramos Marques de Andrade
Coordenador de *Compliance*, Gestão de Riscos e Controle Interno



Manoel de Lima Barbosa
Coordenador de Contabilidade