

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

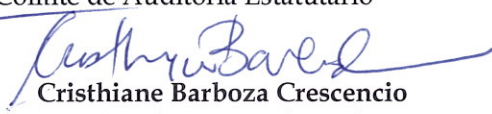
**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTARIO DO LAFEPE**

Ao 31º (Trigésimo primeiro) dia do mês de Agosto de 2023 (Dois Mil e Vinte e Três), 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, Gestão de Risco e Controle Interno e o Sr Manoel de Lima Barbosa Coordenador de Contabilidade.** Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo o Coordenador de **Compliance, Gestão de Risco e Controle Interno** Sr. Leandro Ramos Marques de Andrade a secretariar a reunião, tendo como pauta os seguintes itens: (I) Ponto de Controle IAE e IAS 2023 e item (II) Do Treinamento do Diagnostico e **Compliance** do Lafepe. Com relação ao item I da pauta, o Coordenador de **Compliance, Gestão de Risco e Controle Interno** reportou aos membros do comitê que a pontuação atual do Lafepe no ponto de controle do IAE é de 8.9 e 52.3 no ponto de controle do IAS e que pelo terceiro ano consecutivo o Lafepe atingiu o nível 05 do IAE e que tem até Dezembro do corrente ano para atingir o nível 05 do IAS. Relativo ao Item II, foi relatado pelo Coordenador da Cocgc que a empresa contratada para fazer o diagnostico do **Compliance** realizou uma avaliação com os colaboradores da Companhia através de um questionário onde foram levantados o nível de maturidade do **Compliance** e que a próxima etapa será a realização de palestras. Após debates, com base na documentação examinada e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria deram-se por satisfeitos. 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, Gestão de Risco e Controle Interno** do LAFEPE