

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 021
DE 12 a 18 DE NOVEMBRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos doze dias de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 13:00 horas, via vídeo, iniciou-se a vigésima primeira reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Aquiles de Mattos. Presentes os membros: Contador Marco Antônio Mayer Foletto e o Contador Rene Guimarães Andrich.

1 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

1.1 – Análise de material disponibilizado pela Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê passaram a analisar a documentação disponibilizada, no dia 11/11/2019 a estes.

2 – QUESTÕES DE ORDEM

2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 17:00 horas do dia 12/11/2019 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 12 e 18/11.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 007/2019-COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0250799 que encontra-se anexo a este processo.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
20.1	29/10/2019	Planos de ação acordados para mitigação dos riscos com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco	Riscos & Integridade	02/12/2019
18.1	08/10/2019	Ofício à CGU informando sobre a solicitação deste Coaud de que o Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias	Presidente do Conselho	01/11/2019
18.2	08/10/2019	Conclusão da revisão e aprovação da Política de Partes Relacionadas	CONJUR	25/10/2019 Prorrogado para 14/11/2019
18.3	08/10/2019	Atualização do processo de contratação da empresa para dar suporte na análise do cálculo atuarial e do	Recursos Humanos	25/10/2019 Prorrogado para 14/11/2019

		investimento/performance do fundo de previdência		Prorrogado para 18/11/2019
3.2	29/04/2019	Relação com partes relacionadas - relação das empresas relacionadas, incluindo valores envolvidos e objeto social das mesmas.	Contabilidade	25/10/2019 Prorrogado para fechamento das DFs anuais

4 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

5 – ENCERRAMENTO

Finalmente, no dia 18/11/2019 a sessão foi retomada as 13 hrs, sendo encerrada as 19:00 hrs com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2019.

Aquiles de Mattos
Presidente

Rene Guimaraes Andrich Andrich
Membro

Marco Antonio Mayer Foletto
Membro



Documento assinado eletronicamente por **AQUILES DE MATTOS, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 18/11/2019, às 22:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO, MEMBRO DO COAUD**, em 18/11/2019, às 22:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, MEMBRO DO COAUD**, em 18/11/2019, às 23:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0250611** e o código CRC **16EF0B14**.