

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 015
DE 12 e 19 DE AGOSTO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos doze dias de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, via conferência telefônica, iniciou-se a décima quarta 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

Item 1.1 – Análise de material disponibilizado pela Diretoria Executiva. Coaud

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada no dia 09/08/2019 a estes.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Ofício nº 004/2019- COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0211177 que encontra-se anexo a este processo.

2 – QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 16:00 horas do dia 12/08/2019 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 12 e 18/08.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
14.1	22/07/2019	Matriz de probabilidade e impacto dos riscos estratégicos do HCPA, assim como os planos de ação acordados para mitigação	Riscos & Integridade	31/08/2019

		dos riscos com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco		
14.3	22/07/2019	Apresentação do fundo de previdência e Edital de contratação do prestador de serviço	Recursos Humanos	31/07/2019
14.3	22/07/2019	Atualização do processo de contratação das 2 empresas para dar suporte na análise do cálculo atuarial e do investimento/performance do fundo de previdência	Recursos Humanos	21/10/2019
3.2	29/04/2019	Relação com partes relacionadas - relação das empresas relacionadas, incluindo valores envolvidos e objeto social das mesmas.	Contabilidade	31/05/2019

4 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

5 – ENCERRAMENTO

Finalmente, no dia 19/08/2019 a sessão foi retomada as 8 hrs, sendo encerrada as 10 hrs com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 19 de agosto de 2019.

Aquiles de Mattos - Presidente

Rene Guimaraes Andrich Randrich - Membro

Marco Antonio Mayer Folletto – Membro

Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, MEMBRO DO COAUD**, em 19/08/2019, às 11:04, 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 19/08/2019, às 11:20, 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 **AQUILES DE MATTOS, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 19/08/2019, às 12:08, 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 **0211178** e o código CRC **5701B3F5**.

Referência: Processo - nº 23092.204043/2019-02

SEI nº 0176152

Criado por randrich, versão 5 por randrich em 19/08/2019 11:04:05.