

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 037
DE 19 DE JUNHO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezoito dias de junho de 2020, às 10h, iniciou-se via vídeo a trigésima sétima reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Rene Guimarães Andrich. Presentes os membros: Contador Aquiles de Mattos e o Contador Marco Antônio Mayer Foletto. Convidados: Guilherme Leal Camara (Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna) e Luciana Raupp Rios Wohlgemuth (Contabilidade).

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Auditoria Interna – Discussão sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do novo formato e do conteúdo do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e fizeram sugestões de ajustes no texto.

CONCLUSÃO: A Auditoria Interna apresentará Relatório de Atividades da Auditoria Interna para o Conselho de Administração.

ITEM 1.2 Contabilidade – Demonstrações Financeiras de Março de 2020

O COAUD tomou conhecimento da razão pela qual as Demonstrações Financeiras de Março de 2020 não foram auditadas. A razão para isso é que segue pendente a comprovação de cumprimento de obrigações acessórias pela atual empresa de auditoria, Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S. Discutiu-se também o processo de avaliação dos auditores externos. Será realizada na semana de 22/06/20 reunião onde participarão a Auditoria Interna, Gestão de Pessoas e Auditoria Externa, para que se identifique pendências e para que as mesmas sejam resolvidas. O COAUD sugeriu também a inclusão em nota explicativa de informações relativas a eventos subsequentes até a data da publicação das demonstrações financeiras, como por exemplo os impactos esperados nas demonstrações financeiras advindos da Covid 19 gerado pela expectativa de redução de receita particular e convênios. Vide Despacho 33 nº. 0338952 onde ficou registrado estes pontos.

CONCLUSÃO: Elaboração do Despacho 33 nº. 0338952 onde ficaram registrados estes pontos.

COAUD solicita atualização sobre andamento dos trabalhos da auditoria externa.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

N/A

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

| REF | DATA | Descrição | Responsável | Prazo |
|------------|-------------|---|------------------------|--------------|
| 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 | Indefinido |
| 23.1 | 05/12/2019 | Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O. | Presidente do Conselho | Indefinido |
| 23.3 | 05/12/2019 | Matriz de probabilidade e impacto de riscos inerentes e residuais e plano de ação para os riscos residuais com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco | Riscos & Integridade | 31/07/2020 |

3.2 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

N/A

4 - ENCERRAMENTO

As 18:00 do dia 19/06/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 19 de junho de 2020.

Rene Guimaraes Andrich - Presidente
Aquiles de Mattos - Membro
Marco Antônio Mayer Foletto - Membro



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTI, MEMBRO DO COAUD**, em 22/06/2020, às 18:20, 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 **RENE GUIMARAES ANDRICH, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 22/06/2020, às 19:42, 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, MEMBRO DO COAUD**, em 22/06/2020, às 20:28, 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 **0339069** e o código CRC **155AF7F1**.
