



Fone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 054
DE 8 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 8 dias de fevereiro de 2021, às 14h, iniciou-se via vídeo a quinquagésima quarta reunião do Comitê de Auditoria (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.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva no dia 05/02/2021.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 004/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0458230 que se encontra anexo a este processo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 18:00 horas do dia 08/02/2021 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 08 e 12/02/2021.

Reunião foi retomada dia 12/02/2021 as 13:00hs.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
52.2	18/01/21	Apresentação do que será coberto em cada área que faz parte do Plano Anual de atividades de Riscos & Integridade, de forma que se tenha mais claro o resultado esperado dessa atividade, apresentando em até 60 dias aquilo a ser realizado no primeiro semestre e em até 90 dias o que será realizado no segundo semestre.	Riscos & Integridade	Primeiro semestre: 18/03/21 Segundo semestre: 18/04/21
53.1	08/02/21	Relatório Mirador Dezembro 2020	Contabilidade	12/02/21
53.2	08/02/21	Pis e Cofins sobre receita de subvenções – posicionamento Auditoria Externa	Russel Bedford	25/02/21
53.3	08/02/21	Impairment do Prédio de TI – posicionamento Auditoria Externa	Russel Bedford	25/02/21

4 - ENCERRAMENTO

As 17:00 do dia 12/02/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2021.

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 13/02/2021, às 03:43, 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 13/02/2021, às 11:44, 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 **AQUILES DE MATTOS, MEMBRO DO COAUD**, em 13/02/2021, às 15:28, 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 **0458233** e o código CRC **A0F28706**.

