

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 075
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 7 dias de dezembro de 2021, às 10:00h, iniciou-se via vídeo a septuagésima quinta 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. Convidados: Sra. Luciana Wohlgemuth e Sra. Rosangela Pereira Peixoto, Sr. Jorge Cereja e Sra. Patricia Bach.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Demonstrações Contábeis Intermediárias do 3º Trimestre de 2021 – Sra. Luciana Wohlgemuth - Contabilidade

Sra. Luciana apresentou as demonstrações em referência.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material apresentado.

ITEM 1.2 Demonstrações Contábeis Intermediárias do 3º Trimestre de 2021 – Sra. Rosangela Pereira Peixoto e Sr. Jorge Cereja – Russell Bedford Auditoria Independente

Sra. Rosangela, Diretora da Russell Bedford Auditoria Independente, apresentou as demonstrações em referência.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material apresentado.

ITEM 1.3 Contingência Trabalhista/Intervalo Intra jornada – Sra. Patricia Bach – Jurídico

Questionada sobre a incidência de encargos trabalhistas sobre verba indenizatória referente ao processo Intervalo Intra jornada, Sra. Patricia nos informou que não houve incidência.

Foi discutido sobre os critérios para definição da provisão. COAUD recomendou: i) uma avaliação quanto à adoção ou não de medidas para reconhecimento desta obrigação legal (indenização do intervalo intra jornada); ii) revisão dos controles relacionados à aplicação das regras/critérios de cálculo da provisão.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material apresentado e solicitou a base de avaliação de risco e a base de cálculo da provisão trabalhista sobre o intervalo intra jornada.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Não aplicável.

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
66.1	05/08/21	Tomar conhecimento da evolução da revisão do planejamento estratégico 2022/2023	PNGE	30/11/2021 Prorrogado para Janeiro/2022
73.2	22/11/21	Projeto Compra de Energia no Mercado Livre – Status sobre lançamento da Licitação e seguros de garantia financeira (beneficiário fornecedor) e garantia de fornecimento (beneficiário HCPA)	Sra. Neiva Teresinha Finato e Sr. Andre Felipe Santos Pagano	31/01/2022
75.1	07/12/21	Base de avaliação de risco e a base de cálculo da provisão trabalhista sobre o intervalo intrajornada	Sra. Patricia Bach	Recebido em 07/12/21

4 - ENCERRAMENTO

As 14:00 do dia 07/12/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 7 de dezembro de 2021.

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



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH**, **PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 08/12/2021, às 18:01, 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 FOLETTTO**, **MEMBRO DO COAUD**, em 08/12/2021, às 18:08, 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 08/12/2021, às 18:45, 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 **0633749** e o código CRC **7D6DEB8C**.

Referência: Processo nº 23092.012285/2021-88

SEI nº 0633749