

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 079  
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 23 dias de fevereiro de 2022, às 09:00h, iniciou-se via vídeo a septuagésima nona 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 Economista Helio Henkin. Convidados: Sras. Luciana Wohlgemuth, Juliana Zwetsch e Sra. Rosangela Peixoto (Russell Bedford)

### 1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

#### ITEM 1.1 Prévia Demonstrações Contábeis 2021 – Sras. Luciana Wohlgemuth e Juliana Zwetsch

Sras Luciana Wohlgemuth e Juliana Zwetsch apresentaram a Prévia das Demonstrações Contábeis de 2021, contas de Ativo e Passivo, comentando as principais variações de saldos. COAUD tomou conhecimento do tema. Ficou acordado envio das Demonstrações Contábeis, incluindo notas explicativas.

#### ITEM 1.2 Prévia Demonstrações Contábeis 2021 – Sra. Rosangela Peixoto (Auditoria Independente – Russell Bedford)

Sra Rosangela Peixoto comentou sobre andamento dos trabalhos de revisão das Demonstrações Contábeis de 2021. Questionada sobre a existência de algum ponto de atenção que pudesse impactar as referidas Demonstrações Contábeis, informou que não há nada a relatar. Explicou que previsão de emissão do parecer e Relatório Circunstanciado COAUD é para o dia 08/03/22. Ficou acordado envio do parecer e Relatório Circunstanciado assim que emitido.

### 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
79.1	23/02/22	Demonstrações Contábeis/Notas Explicativas	Contabilidade	03/03/2022
79.2	23/02/22	Parecer Auditor Independente e Relatório Circunstanciado	Auditoria Independente	03/03/2022

### 4 - ENCERRAMENTO

As 10:30 do dia 23/02/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2022.

Rene Guimaraes Andrich - Presidente  
Aquiles de Mattos - Membro  
Helio Henkin - Membro



Documento assinado eletronicamente por **HELIO HENKIN, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 25/02/2022, às 16:34, 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 25/02/2022, às 17:14, 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 02/03/2022, às 09:02, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0679086** e o código CRC **1FB9E031**.