

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 063
DE 21 DE JUNHO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 21 dias de junho de 2021, às 14h, iniciou-se via vídeo a sexagésima terceira reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Rene Guimarães Andrich. Presentes os membros: Sra. Neiva Finato.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Financeiro - Apresentação Orçado X Realizado último mês fechado – Neiva Finato

Sra. Neiva Finato apresentou o Orçado x Realizado de Abril de 2021, enfatizando na apresentação fato de que realizado na rubrica Materiais de Estoques vem sendo superior ao orçado, o que gerará necessidade de repasse adicional para cobrir as diferenças que vêm se acumulando mensalmente. Sra. Neiva explicou que este tema já foi informado ao Conselho de Administração.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento da pauta.

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
57.6	22/03/21	Relatório dos valores pagos referente ao aprovado na Assembleia de 2020	Recursos Humanos	09/04/2021 Prorrogado para

				30/07/21
57.7	22/03/21	Proposta de remuneração de administradores para a Assembleia de 2021	Recursos Humanos	09/04/2021 Prorrogado para 30/07/21
62.1	14/06/21	Detalhamento das ações classificadas como de risco médio (amarelas) e que tiveram seus planos de ação postergadas mais de uma vez	Auditoria Interna	12/07/2021
62.1	14/06/21	Andamento dos trabalhos da LGPD, com informações sobre requerimentos da lei, ações em andamento e principais preocupações	Riscos & Integridade	12/07/2021

4 - ENCERRAMENTO

As 15:40 do dia 21/06/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 21 de junho 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 21/06/2021, às 15:47, 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 21/06/2021, às 15:48, 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 21/06/2021, às 15:58, 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 **0535478** e o código CRC **98E6C283**.