

ATA DE REUNIÃO

Reunião do Comitê de Auditoria Estatutária - 23092.202421/2019-13

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009
DE 24 DE ABRIL DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e quatro dias de abril do ano de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a nona reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Aquiles de Mattos. Presentes os membros: Contador Marco Antônio Mayer Foletto e o Contador Rene Guimarães Andrich (por vídeo conferência). Presentes, como participantes: Armando José Gass - Coordenador de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa e Guilherme Leal Câmara - Coordenador da Auditoria Interna.

1 – QUESTÕES DE ORDEM

Não aplicável.

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 2.1 – Reunião Área de Riscos e Integridade Corporativa. Responsável: Armando José Gass

Os membros do COAUD se reuniram com a Auditoria Interna, Sr. Armando José Gass. Sr. Armando comentou que 207 riscos foram mapeados. Apresentou o mapeamento por área. Explicou que a definição dos processos para serem mapeados foi definida baseada no orçamento de cada área. As áreas com orçamentos mais relevantes foram consideradas para o mapeamento. Explicou também que os riscos estão sendo documentados no sistema Interact.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta e solicitou que seja apresentado em reunião COAUD futura o critério que foi utilizado para definição das áreas que tiveram riscos mapeados, assim como seja elaborado um matriz de risco com probabilidade e impacto, de todos os riscos da organização congregados em uma única matriz. Ficou acordado uma agenda mensal com o COAUD para apresentação do status dos trabalhos.

Item 2.2 – Reunião Auditoria Interna. Responsável: Guilherme Leal Câmara

Os membros do COAUD se reuniram com a Auditoria Interna, Sr. Guilherme Leal Câmara. Sr. Guilherme apresentou status dos trabalhos em andamento, explicando os que serão

apresentados para Conselho de Administração nos meses de Maio e Junho.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta e solicitou que auditoria interna disponibilize para o COAUD uma apresentação resumida com as principais pontos que serão reportados para o Conselho de Administração.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

i. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
3.1	23/04/2019	Mapeamento de todos os riscos do HCPA no sistema Interact	Riscos & Integridade	31/05/2019
3.2	23/04/2019	Apresentação resumida com as principais pontos dos trabalhos da que serão apresentados para o Conselho de Administração em Maio de 2019	Auditoria Interna	31/05/2019

ii. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
4.1	12/02/2019	Disponibilizar as demonstrações financeiras de 2018 auditadas e rascunho do parecer do auditor externo	Coordenadoria de Gestão Contábil	07/03/2019
5.5	19/02/2019	Resumo de riscos identificados, matriz probabilidade impacto, status dos riscos	Riscos & Integridade	22/03/2019
4.6	12/02/2019	Compartilhar o arquivo da apresentação efetuada na reunião	Coordenadoria de Gestão Contábil	15/02/2019
5.1	19/02/2019	Pontos em aberto reportados pela auditoria interna	Auditoria Interna	22/03/2019
5.2	19/02/2019	Relatório do Orçamento de 2019	Financeiro	22/03/2019
5.3	19/02/2019	Apresentação do orçamento de 2019	Financeiro	22/03/2019
5.4	19/02/2019	Relatório do orçado x realizado 2018	Financeiro	22/03/2019

4 – ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a serem debatidos/deliberados, a reunião foi encerrada às 16:30.

Porto Alegre, 24 de abril de 2019.

Contador Aquiles de Mattos
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

Contador Marco Antônio Mayer Foletto

Membro

Contador Rene Guimarães Andrich

Membro



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTI, MEMBRO DO COAUD**, em 10/05/2019, 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, MEMBRO DO COAUD**, em 10/05/2019, às 17:22, 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, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 17/05/2019, às 16:04, 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 **0155410** e o código CRC **FA4C11D0**.

Referência: Processo nº 23092.202421/2019-13

SEI nº 0155410