



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

ATA DE REUNIÃO

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 052
18 DE JANEIRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezoito dias de janeiro de 2021, às 10h, iniciou-se via vídeo a quinquagésima segunda 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: Lucia Maria Klemann (Presidente do Conselho), Flávio Horta (Auditoria Interna) e Gustavo Salomão Pinto (Gestão de Riscos e Integridade Corporativa).

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Dra. Lucia Maria Klemann - Presidente do Conselho de Administração

Os membros do COAUD discutiram aspectos relacionados às alterações do estatuto, especificamente no que se relaciona aos artigos 50 parágrafo 2 que trata da participação dos diretores do Conselho de Administração e Art. 59, que trata a criação das Diretorias de Ensino, Pesquisa e Enfermagem. Tomamos conhecimento que estes dois tópicos serão rediscutidos com a SEST, quando será elaborado justificativa para que se mantenha a participação da Diretoria Executiva no Conselho de Administração e sobre a necessidade de criação das 3 (três) novas diretorias.

Discutiu-se também que conforme determina o Art. 81 do estatuto o Presidente do Comitê de Auditoria deverá ser membro independente do Conselho de Administração e o Art 95, que passa a determinar que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será composto por 2 membros do Conselho de Administração e 1 membro do Comitê de Auditoria.

CONCLUSÃO: COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta.

ITEM 1.2 Auditoria Interna – Flávio Horta.

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna de 31/12/2020 e de 4 relatórios de auditoria. Vide Processo 23092.000119/2021-39, Depacho 02, documento 0445822.

CONCLUSÃO: COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta e solicitou que se apresente data original e postergações com respectiva justificativa dos planos de ação dos pontos reportados pela CGU e do ponto de auditoria de alto risco relacionado à CITI.

ITEM 1.3 Riscos e Integridade - Status das atividades - Gustavo Salomão Pinto

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do planejamento dos trabalhos da área de Riscos e Integridade. Vide relatórios em anexo números 0445002 e 0445004.

Foram selecionadas 6 (seis) áreas para avaliação da área de Riscos e Integridade. Essa seleção seguiu os critérios de priorização da área de Auditoria Interna. Sugerimos que se especifique em cada área o que exatamente será coberto, de forma que se tenha mais claro a razoabilidade da equipe destinada para essa atividade.

CONCLUSÃO: COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta. Sugerimos que se especifique em cada área o que exatamente será coberto, 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.

2 – QUESTÕES DE ORDEM

N/C

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**3.1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:**

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
52.1	18/01/21	Apresentação da data original e postergações com respectiva justificativa dos planos de ação dos pontos reportados pela CGU e do ponto de auditoria de alto risco relacionado à CITI.	Auditoria Interna	20/01/21
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

3.2. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

Não aplicável.

4 - ENCERRAMENTO

As 17:10 do dia 18/01/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 18 de janeiro 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 18/01/2021, às 17:13, 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 18/01/2021, 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 **AQUILES DE MATTOS, MEMBRO DO COAUD**, em 18/01/2021, às 17:16, 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 **0445907** e o código CRC **C1BA187E**.