

HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE - RSFone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 058
DE 9 A 12 DE ABRIL DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 9 dias de abril de 2021, às 9h, iniciou-se via vídeo a quinquagésima oitava 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.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva no dia 08/04/2021.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 011/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0495501 que se encontra anexo a este processo.

ITEM 1.2 Auditoria Interna - Status das atividades (Relatórios a serem apresentados ao CAD em abril, status da denúncia recebida no “q-ouve”) – Guilherme Camara

Sr. Guilherme apresentou o Relatório de Atividades do mês de Março e uma atualização sobre a denúncia recebida no q-ouve.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento dos temas apresentados.

ITEM 1.3 Riscos & Integridade Corporativa - Status das atividades (Relatórios a serem apresentados ao CAD em Abril) - Luciano Coletto Pohlmann

Sr. Luciano apresentou o **Relatório mensal de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos - Fevereiro/2021** e o **Relatório de Risco Operacional: encerramento de Contas Hospitalares.**

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento dos temas apresentados.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 13:00 horas do dia 09/04/2021 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 09 e 12/04/2021.

Reunião foi retomada dia 12/04/2021 as 11:00hs.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
57.1	22/03/21	Relatório de Atividades e outros Relatórios finalizados após Redir de abril de 2021	Auditoria Interna	09/04/2021
57.3	22/03/21	Relatórios da área de Riscos & Integridades que serão encaminhados ao CAD de 26/04/21	Riscos & Integridade Corporativa	09/04/2021
57.4	22/03/21	Arquivo excel que suporta a apresentação Contingências Trabalhistas.	Conjur	09/04/2021
57.5	22/03/21	Material sobre Licitações e Contratos.	Conjur	09/04/2021

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
57.2	22/03/21	Status da evolução do tema denúncia recebida no q-ouve	Auditoria Interna	19/04/2021
57.6	22/03/21	Relatório dos valores pagos referente ao aprovado na Assembleia de 2020	Recursos Humanos	09/04/2021
57.7	22/03/21	Proposta de remuneração de administradores para a Assembleia de 2021	Recursos Humanos	09/04/2021

4 - ENCERRAMENTO

As 15:45 do dia 12/04/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 12 de abril 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 12/04/2021, às 15:46, 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 12/04/2021, 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 12/04/2021, às 17:15, 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 **0496516** e o código CRC **D097216C**.