



Fone (51) 3359.8000 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | CEP 90035-903 | [www.hcpa.edu.br](http://www.hcpa.edu.br)

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 060  
DE 10 A 20 DE MAIO DE 2021  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 10 dias de maio de 2021, às 9h, iniciou-se via vídeo a sexagésima 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 07/05/2021.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 014/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0516961 que se encontra anexo a este processo.

### 2 - QUESTÕES DE ORDEM

#### Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 13:00 horas do dia 10/05/2021 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 10 e 20/05/2021.

Reunião foi retomada dia 20/05/2021 as 13:00hs.

### 3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

#### 3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

None

#### 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 Prorrogado para 30/06/21
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
59.1	20/04/21	Resultado do trabalho de identificação das Partes Relacionadas (fornecedores/convênios e outros)	Contabilidade	20/06/2021
59.2	20/04/21	Revisão e aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas pelo Conselho de Administração	Contabilidade	01/07/2021

#### 4 - ENCERRAMENTO

As 17:00 do dia 20/05/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 20 de maio de 2021.

Rene Guimaraes Andrich - Presidente  
 Aquiles de Mattos - Membro  
 Marco Antônio Mayer Foletto - Membro



Documento assinado eletronicamente por **AQUILES DE MATTOS, MEMBRO DO COAUD**, em 20/05/2021, às 19:57, 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 FOLETTI, MEMBRO DO COAUD**, em 21/05/2021, às 19:26, 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 22/05/2021, às 12:37, 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 **0516990** e o código CRC **1370FBFC**.

