

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 067  
DE 16 DE AGOSTO DE 2021  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 16 dias de agosto de 2021, às 11h, iniciou-se via vídeo a sexagésima sétima 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: Dra. Lucia Maria Klemann.

### 1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

#### ITEM 1.1 Reunião COAUD com Presidente do Conselho de Administração do HCPA - Dra. Lucia Maria Klemann

Presidente do COAUD iniciou comentando que última reunião entre COAUD e Presidente do Conselho de Administração do HCPA foi em 18/01/2021, reunião nº 52. Desde então o COAUD realizou 14 reuniões. Além das pautas recorrentes (auditoria interna, riscos, contabilidade, auditoria externa), nesse período foram realizadas as avaliações das auditorias interna e independente pelo COAUD. O resultado foi apresentado aos avaliados e algumas oportunidades de melhorias identificadas já foram ou estão sendo implantadas. Presidente do COAUD comentou também que a partir de Abril de 2021 deu lugar uma nova dinâmica de reuniões com auditoria interna e riscos, de forma a avaliar com maior profundidade o material produzido por essas áreas e que será encaminhado para o Conselho de Administração. Presidente do Conselho comentou que percebe esse avanço e destaca como positivo. Citou o fato que observa relatórios de auditoria interna mais analíticos e claros. Presidente do COAUD comenta sobre sua designação para integrar o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Presidente do COAUD explicou sobre limitação que COAUD possui para emitir comentários sobre temas que não apresentam relação direta com as suas atribuições, nos seus despachos mensais de análise do material da Diretoria Executiva que será encaminhado para o Conselho de Administração. Presidente do COAUD comentou sobre foco que Comitê vem dando nos pontos de alto e médio riscos que sofreram postergações de data de implantação previamente acordadas, e que foi recomendado para que Auditoria Interna avalie aplicabilidade dos planos de ação anteriormente acordados.

**CONCLUSÃO:** Finalizada a apresentação, ficou acordado novo encontro até o final do ano, em data a ser definida.

#### ITEM 1.2 Pauta Interna do COAUD

Será tratado em conjunto ao item 1.5 da reunião 66.

## 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
65.1	19/07/21	Andamento dos trabalhos da LGPD, com informações sobre requerimentos da lei e desafios/riscos identificados com respectivas ações de mitigação	Riscos & Integridade	22/09/2021
66.1	05/08/21	Tomar conhecimento da evolução da revisão do planejamento estratégico 2022/2023	PNGE	30/11/2021

## 4 - ENCERRAMENTO

As 12:30 a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 16 de agosto de 2021.

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



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTTO**, **MEMBRO DO COAUD**, em 16/08/2021, às 18:08, 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 16/08/2021, às 18:10, 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 17/08/2021, às 17:10, 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 **0567577** e o código CRC **7811EBCC**.

---

Referência: Processo nº 23092.007954/2021-08

SEI nº 0567577