

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 068
DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 15 dias de setembro de 2021, às 14h, iniciou-se via vídeo a sexagésima 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. Convidados: Guilherme Camara e Gustavo Salomão.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Auditoria Interna - Status das atividades, relatórios para CAD de setembro - Guilherme Camara

O Coordenador da Auditoria Interna respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê acerca dos relatórios apresentados.

Quanto ao ponto de risco alto do Relatório nº 0439216/2021 - Controles Internos sobre Regras de Contratualização SUS, foi explicado que a correção foi realizada em tempo, não gerando prejuízo para o HCPA. COAUD recomendou que se incluía informação do valor aproximado do prejuízo que foi evitado.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados.

ITEM 1.2 Riscos & Integridade Corporativa - Riscos & Integridade Corporativa - Status das atividades, relatórios CAD de setembro – Gustavo Salomão

Sr. Gustavo apresentou i) o Relatório de Atividades da Gestão de Riscos - julho/2021 e ii) a minuta da Política e Plano Antifraude e Corrupção, comentando que o HCPA já participa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material apresentado.

ITEM 1.3 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva em 24/08/2021 e 09/09/2021.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo

solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 32/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0586236 que se encontra anexo a este processo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 16:00 horas do dia 15/09/2021 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 15 e 17/09/2021.

Reunião foi retomada dia 17/09/2021 as 09:00hs.

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 18:00 do dia 17/09/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 17 de setembro 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 18/09/2021, às 11:19, 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 18/09/2021, às 13:41, 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 18/09/2021, às 15:59, 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 **0587808** e o código CRC **9E6C3448**.
