

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 074
DE 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 06 dias de dezembro de 2021, às 10h, iniciou-se via vídeo a septuagésima quarta 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 novembro - Guilherme Camara

Foram apresentados os seguintes documentos: i) Relatório de Auditoria nº 0533804/2021 - Contratos de Serviços de Manutenção - documento nº 0615893; ii) Relatório de Auditoria nº 0556544/2021 - Controles Internos do Serviço Social - documento nº 0623014, iii) Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/11/2021 - documento nº 0617109 e Nota Técnica nº 0623001/2021/CGAUDI - documento nº 0626286 e iv) Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022 - documento nº 0617112. O Coordenador da Auditoria Interna respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê acerca dos relatórios apresentados.

Quanto ao relatório “i”: ponto “Falta de Plano de Contingência por falha em equipamento”, COAUD enfatiza importância de ressaltar na apresentação ao Conselho de Administração que este é um ponto de falta de formalização, já que na prática o controle vem sendo executado. Sobre o ponto “Falta de previsão de fornecimento de peças em contrato de manutenção”, COAUD destaca importância de se destacar, sempre que possível, valores relacionados à eventuais perdas geradas pela eventual materialização do risco.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 44, anexo a este processo.

TEM 1.2 Riscos & Integridade Corporativa - Riscos & Integridade Corporativa – Status atividades e relatórios CAD de novembro – Gustavo Salomão

Sr. Gustavo apresentou i) Proposta de rotinas e fluxos de atividades correicionais - apresentação nº 0623857; ii) Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e de Integridade Corporativa - outubro de 2021 - documento nº 0617114 - apresentação nº 0623857; iii) Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - Coordenadoria de Gestão

Contábil - documento nº 0617115 - apresentação nº 0623857. O Coordenador da Riscos & Integridade Corporativa respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê acerca dos relatórios apresentados.

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 03/12/2021.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 44/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0632392 que se encontra anexo a este processo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 12:00 horas do dia 06/12/2021 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 06 e 07/12/2021.

Reunião foi retomada dia 07/12/2021 as 14:00hs.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
73.1	22/11/21	Projeto Compra de Energia no Mercado Livre – Apresentação dos Riscos do Projeto e Fatores mitigadores	Sra. Anelise Klein Pereira e Sr. Andre Felipe Santos Pagano	26/11/2021

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
66.1	05/08/21	Tomar conhecimento da evolução da revisão do planejamento estratégico 2022/2023	PNGE	30/11/2021 Prorrogado para Janeiro/2022
		Projeto Compra de Energia no Mercado Livre – Status sobre	Sra. Neiva Teresinha	

73.2	22/11/21	lançamento da Licitação e seguros de garantia financeira (beneficiário fornecedor) e garantia de fornecimento (beneficiário HCPA)	Finato e Sr. Andre Felipe Santos Pagano	31/01/2022
------	----------	---	---	------------

4 - ENCERRAMENTO

As 17:00 do dia 07/12/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 7 de dezembro 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 07/12/2021, às 19:52, 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 08/12/2021, às 17:54, 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 08/12/2021, às 17:58, 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 **0633745** e o código CRC **27709E05**.