

## **ATA DE REUNIÃO**

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 081  
DE 21 DE MARÇO DE 2022  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 21 dias de março de 2022, às 09:30h, iniciou-se via vídeo a octogésima primeira reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Rene Guimarães Andrich. Presentes o membro: Economista Helio Henkin e contador Aquiles de Mattos. Convidados: Andre Felipe Santos Pagano, Neiva Teresinha Finato, Marcus Manke Oliveira, Anelise Klein, Tania Pinheiro Proença, Gustavo Salomão, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch.

### **1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS**

#### **ITEM 1.1 Processo de Compra de Energia no Mercado Livre – Neiva Teresinha Finato e Andre Felipe Santos Pagano**

Presentes na reunião Andre Felipe Santos Pagano, Neiva Teresinha Finato, Marcus Manke Oliveira, Anelise Klein, Tania Pinheiro Proença e Gustavo Salomão. Sr. Andre apresentou informações relacionadas aos riscos do processo de compra de energia no mercado livre, incluindo previsão de multa de 30% aplicável à ambas as partes, por eventual descumprimento de contrato. Questionado, explicou também principais razões que levaram à licitação deserta anterior. Sra. Neiva explicou que certame está previsto para os dias 25/03/22 (seguro) e 29/03/22 (compra de energia).

O COAUD tomou conhecimento do tema e comentou que acompanhara desfecho do processo, se colocando à disposição para o que for necessário.

#### **ITEM 1.2 Renovação do Contrato com a Auditoria Independente – Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch**

Sras. Luciana e Juliana informaram quanto ao desejo de renovar contrato com a empresa Russell Auditores Independentes para o exercício de 2022. Questionadas pelo COAUD sobre possibilidade de renovação, informaram que contratação foi realizada em 2019, com possibilidade de renovação por até 5 anos, sendo, portanto, o ano de 2022 a 4º (quarta) renovação. Quanto a existência de reajuste, informaram que a proposta é de que seja aplicado reajuste de 5% sobre o valor praticado em 2021, conforme documento 0691645 anexo a este processo.

Em cumprimento ao seu papel de monitoramento, instituição e destituição da auditoria independente, o COAUD ao analisar a evidência que confirma esta solicitação de reajuste, conforme documento 0691645 anexo a este processo, acorda que depois que tal tema seja

apreciado em Redir, antes do envio ao Conselho de Administração, registrará encaminhamento em Despacho.

## 2 - QUESTÕES DE ORDEM

Não aplicável.

## 3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

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

| REF  | DATA     | Descrição   | Responsável  | Prazo      |
|------|----------|---|--|------------|
| 73.2 | 22/11/21 | Projeto Compra de Energia no Mercado Livre – Status sobre lançamento da Licitação e seguros de garantia financeira (beneficiário fornecedor) e garantia de fornecimento (beneficiário HCPA) | Sra. Neiva Teresinha Finato e Sr. Andre Felipe Santos Pagano | 31/01/2022 |
| 81.1 | 21/03/22 | Informação do % de reajuste a ser aplicado na renovação do Contrato da Auditoria Independente   | Luciana Raupp Rios Wohlgemuth                                | Entregue   |

### 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        | Jan/22<br>Prorrogado para Jun/22 |

## 4 - ENCERRAMENTO

As 11:30 do dia 21/03/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 21 de março de 2022.

Rene Guimaraes Andrich – Presidente  
Aquiles de Mattos – Membro  
Helio Henkin - Membro



Documento assinado eletronicamente por **AQUILES DE MATTOS, MEMBRO DO**



COAUD, em 21/03/2022, às 19:41, 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 **HELIO HENKIN, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 22/03/2022, às 11:08, 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 22/03/2022, às 18:00, 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 **0691558** e o código CRC **77FB4332**.

---