

ATA DE REUNIÃO

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 050
07 DE DEZEMBRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos sete dias de dezembro de 2020, às 10h, iniciou-se via vídeo a quinquagésima reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (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: Luciana Raupp Rios Wohlgemuth (Contabilidade), Rosangela Pereira Peixoto (Auditoria Externa), Professor Geraldo Sidiomar da Silva Duarte (Ouvidoria), Gustavo Salomão Pinto (Gestão de Riscos e Integridade Corporativa) e Guilherme Leal Câmara (Auditoria Interna).

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Contabilidade – Demonstrações Financeiras de 30/09/2020 - Luciana Raupp Rios Wohlgemuth.

Os membros do COAUD tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras de 30/09/2020.

Sugerimos que se avalie a necessidade de diferir ou não a subvenção recebida e direcionada para compra de estoque, que ainda não foi utilizado, portanto permanece ativado e ainda não lançado para o resultado, o que contribui para o aumento do lucro no trimestre findo em 30/09/20.

Solicitamos o envio do ofício onde constam as justificativas para baixa de devedores duvidosos no montante de R\$ 3.314.043,31.

COAUD questionou sobre envio pela Auditoria Externa do relatório de Controles Internos. Sra Luciana informou que recebeu o relatório.

CONCLUSÃO: Vide no Despacho 58 documento nr. 0423981 anexo a este processo, nossa conclusão sobre as Demonstrações Financeiras de 30/09/2020.

ITEM 1.2 Auditoria Externa – Status das atividades - Rosangela Pereira Peixoto

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do trabalho da auditoria externa. Sra. Rosangela comentou existir 1 (um) ponto recorrente relativo a divergências entre os saldos do jurídico e contabilidade referente a depósitos judiciais.

CONCLUSÃO: COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta.

ITEM 1.3 Ouvidoria – Professor Geraldo Sidiomar da Silva Duarte

Os membros do COAUD apresentaram as atribuições do COAUD e tomaram conhecimento do trabalho da ouvidoria e apresentaram . Foi discutido o item da Lei 13303 que estabelece que o COAUD deve possuir meios de receber denúncias. Foi explicado que foi criado e-mail com esse fim, que hoje é direcionado à caixa postal do Presidente do COAUD.

CONCLUSÃO: COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta. Ficou definido que o e-mail que hoje é direcionado à caixa postal do Presidente do COAUD passará a ser direcionado à Ouvidoria, que fará o filtro e reencaminhará ao COAUD os itens que são de responsabilidade deste colegiado.

ITEM 1.4 Riscos e Integridade - Status das atividades - Gustavo Salomão Pinto

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do status dos trabalhos da área de Riscos e Integridade.

CONCLUSÃO: COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta.

ITEM 1.4 Auditoria Interna – Status das atividades - Guilherme Leal Câmara.

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do status das atividades da área de Auditoria Interna, especificamente sobre o conteúdo dos relatórios de auditoria interna emitidos no período e sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna, que serão encaminhados ao Conselho de Administração.

CONCLUSÃO: COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta.

ITEM 1.5 Comitê de Auditoria – Pauta Interna

Os membros do COAUD concluíram o a agenda das reuniões do COAUD para 2021.

CONCLUSÃO: Vide documento anexo a este processo "Agenda Reuniões COAUD 2021".

2 – QUESTÕES DE ORDEM

N/C

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo

501.2	07/12/2020	Relatório de Controles Internos da Auditoria Externa referente ao trimestre 30/09/2020	Contabilidade	14/12/20
-------	------------	--	---------------	----------

3.2. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
501.1	07/12/2020	Ofício onde constam as justificativas para baixa de devedores duvidosos no montante de R\$ 3.314.043,31	Contabilidade	Entregue

4 - ENCERRAMENTO

As 18:00 do dia 07/12/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 7 de novembro de 2020.

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 07/12/2020, às 20:11, 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 07/12/2020, às 22:53, 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 09/12/2020, às 05:13, 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 **0424067** e o código CRC **B1EC6084**.

