

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 040  
DE 06 A 13 DE AGOSTO DE 2020  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 06 dias de agosto de 2020, às 9h, iniciou-se via quadragésima 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.

### 1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

#### ITEM 1.1 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva no dia 05/08/2020.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 035/2020 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0367031 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 06/08/2020 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 06 e 13/08/2020.

Reunião foi retomada dia 13/08/2020 as 09:00hs.

### 3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

#### 3.1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
18.1	08/10/2019	Ofício à CGU informando sobre a solicitação deste Coaud de que o Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias	Presidente do Conselho	Indefinido
23.1	05/12/2019	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O.	Presidente do Conselho	Indefinido
39.3	30/07/2020	Nota Técnica com os resultados preliminares da análise sobre a utilização dos recursos atrelados à COVID	Auditoria Interna	31/08/2020
39.4	30/07/2020	Parecer jurídico sobre a aplicabilidade dos prazos de publicação das demonstrações financeiras de acordo com instruções CVM	Contabilidade	31/08/2020

#### 3.2 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
39.1	30/07/2020	Norma do Canal de Denúncias	Riscos & Integridade	Já enviado
39.2	30/07/2020	Apresentação da área de Riscos e Integridade Corporativa realizada durante a reunião	Riscos & Integridade	Já enviado

### 4 - ENCERRAMENTO

As 12:00 do dia 13/08/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 13 de agosto de 2020.

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 13/08/2020, às 12:59, 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 13/08/2020, às 17:42, 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 13/08/2020, às 19:23, 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 **0367040** e o código CRC **A1FB915A**.