

## **ATA DE REUNIÃO**

Reunião do Comitê de Auditoria Estatutária - 23092.200771/2019-37

**ATA DE  
REUNIÃO  
COMITÊ DE  
AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO  
HOSPITAL DE  
CLÍNICAS DE PORTO  
ALEGRE - HCPA  
REUNIÃO Nº  
045 (EXTRAORDINÁRIA)  
DE 19 a 22 DE  
OUTUBRO DE 2020  
CNPJ  
87.020.517/0001-20  
NIRE  
43500317785**

Aos 19 dias de outubro de 2020, às 20h, iniciou-se via vídeo a quadragésima quinta reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em caráter extraordinário, 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 19/10/2020.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo

solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 046/2020 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0400566 que se encontra anexo a este processo.

## 2 - QUESTÕES DE ORDEM

### Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 23:00 horas do dia 19/10/2020 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 19 e 21/10/2020.

Reunião foi retomada dia 22/10/2020 as 08:00hs.

## 3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

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

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
41.1	26/08/2020	Pesquisa avaliação Comitê de Auditoria Estatutário	Comitê de Auditoria	20/09/2020

## 4 - ENCERRAMENTO

As 12:00 do dia 22/10/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 22 de outubro de 2020.

Rene Guimaraes Andrich - Presidente

Aquiles de Mattos - Membro

Marco Antônio Mayer Foletto - Membro



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO, MEMBRO DO COAUD**, em 26/10/2020, às 09:26, 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 26/10/2020, às 10:20, 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 26/10/2020, às 16:30, 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 **0402083** e o código CRC **45063D0F**.

---

Referência: Processo nº 23092.208739/2020-33

SEI nº 0402083