

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 090  
DE 03 A 15 DE AGOSTO DE 2022  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 08 dias de agosto de 2022, às 14h, iniciou-se via vídeo a nonagésima reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência de Rene Guimarães Andrich. Presentes os membros: Helio Henkin e Fernando Zatta. Convidados: Guilherme Camara e Gustavo Salomão.

### 1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

#### **ITEM 1.1 Auditoria Interna - Execução PAINT, Relatórios Conselho de Administração Agosto/22 - Guilherme Camara**

Foram apresentados os seguintes documentos: i) Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/07/2022 - Documento nº 0776005 e Nota Técnica nº 0773256/2022/CGAUDI - Documento nº 0776007 - Apresentação nº 0776010; ii) Relatório nº 0702346/2022 - Auditoria sobre Folha de Pagamento - Documento nº 0768944 - Apresentação nº 0776010; iii) Relatório nº 0658121/2022 - Análise de Atendimento de Chamados de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - Documento nº 0773373 - Apresentação nº 0776010.

O Coordenador da Auditoria Interna respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 18, anexo a este processo.

COAUD questionou se o trabalho “Análise de Atendimento de Chamados de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC” contemplou algum teste relacionado a Segurança de Informação. O Coordenador da Auditoria Interna respondeu que não. COAUD recomendou que Auditoria Interna avalie inclusão deste trabalho para o PAINT 2023, inclusive que se avalie necessidade de contratação de recurso especializado para execução do mesmo.

#### **ITEM 1.2 Riscos & Integridade Corporativa – Status implantação Programa de Integridade, Relatórios Conselho de Administração Agosto/22 – Gustavo Salomão e Luciana Berbigier Lucas**

O Coordenador da área de Riscos & Integridade Corporativa apresentou: i) Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade - Julho/2022 - Documento nº 0774320 - Apresentação nº 0774321; ii) Proposta de controle para mitigação de Conflito de Interesses - Apresentação nº 0774326.

O Coordenador de Riscos respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 18, anexo a este processo. Na apresentação do Relatório de Atividades, tomamos conhecimentos das ações de integridade e unidade correicional – 6 processos de análise ao final de Junho/22.

COAUD questionou sobre processo de admissibilidade de denúncias e também sobre a divulgação do Canal de Denúncias. Sra. Luciana explicou o processo de admissibilidade e também sobre a organização de treinamento anual sobre o Canal de Denúncias, que será obrigatório para todos os colaboradores internos e externos e membros de conselhos e comitês.

### ITEM 1.3 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva, que será encaminhada para o Conselho de Administração.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 18/2022 - COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) - HCPA** documento nº 0783062 que se encontra anexo a este processo.

## 2 - QUESTÕES DE ORDEM

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

Análises da documentação da diretoria executiva foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 3 e 15/08/2022.

## 3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

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

Não aplicável.

### 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 Ago/2022
86.1	13/06/22	Avaliação do Programa de Integridade pela CGU	Gestão de Riscos	Ago/2022

## 4 - ENCERRAMENTO

As 17:00 do dia 08/08/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 08 de agosto de 2022.

Rene Guimaraes Andrich – Presidente  
Fernando Zatta – Membro  
Helio Henkin - Membro



Documento assinado eletronicamente por **HELIO HENKIN, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 16/08/2022, às 10:10, 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 **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 16/08/2022, às 10:37, 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 **0784042** e o código CRC **0558975E**.