

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 087  
29 DE JUNHO DE 2022  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 29 dias de junho de 2022, às 10:30h, iniciou-se via vídeo a octogésima sétima 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: Não houveram convidados externos.

### 1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

#### ITEM 1.1 Integração novo membro do COAUD – Sr. Fernando Zatta

Aberta a reunião, Sr. Rene Andrich deu as boas-vindas ao novo membro do COAUD Sr. Fernando Zatta, empossado em 22/06/2022. Em seguida apresentou o Sr. Helio Henkin, membro do COAUD e do Conselho de Administração do HCPA. Sr. Rene Andrich esclareceu algumas dúvidas do Sr. Fernando Zatta e em seguida apresentou a dinâmica das reuniões mensais do COAUD. Explicou que são realizadas 2 (duas) reuniões mensais, normalmente na segunda e terceira segundas feiras do mês. Explicou que na primeira reunião a pauta se concentra em analisar o material produzido na Reunião da Diretoria Executiva do mês, com atenção específica aos temas de responsabilidade do COAUD e que serão encaminhados ao Conselho de Administração. Pauta recorrente nesta primeira reunião é a participação das áreas de Auditoria Interna e Gestão de Riscos. Explicou também que na segunda reunião do mês são tratados os demais temas de responsabilidade do COAUD e que as reuniões com a contabilidade e auditoria independente ocorrem geralmente com periodicidade trimestral. Finalmente informou que as reuniões de julho estão programadas para 11/07/22 e 18/07/22.

### 2 - QUESTÕES DE ORDEM

Não aplicável.

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

### 4 - ENCERRAMENTO

As 11:30 do dia 29/06/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 29 de junho de 2022.

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



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 11/07/2022, às 16:49, 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 11/07/2022, às 16:49, 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 11/07/2022, às 16:50, 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 **0758237** e o código CRC **281E03AA**.

---