



Fone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 056
DE 04 A 05 DE MARÇO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos quatro dias de março de 2021, às 14h, iniciou-se via vídeo a quinquagésima sexta reunião do Comitê de Auditoria (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 03/03/2021, referentes a reunião 860 de 01/03/2021.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 009/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0473323 que se encontra anexo a este processo.

ITEM 1.2 Relatório Anual do Comitê de Auditoria - 2020

Os membros do Comitê revisaram e aprovaram o Relatório que será encaminhado para apreciação do Conselho de Administração por meio do **Despacho nº 010/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0474670 que se encontra anexo a este processo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 18:00 horas do dia 04/03/2021 a reunião foi interrompida para análise dos documentos disponibilizados junto a ata da reunião de diretoria 860.

A Reunião do Comitê foi retomada dia 05/03/2021 as 17:00hs para revisão e emissão dos despachos acima citados.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
55.4	25/02/21	Parecer Assinado e Relatório Circunstanciado das demonstrações financeiras de 2020	Russel Bedford	02/03/21

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
55.1	25/02/21	Plano Anual das atividades da área de Riscos & Integridade Corporativa distribuído em “linha do tempo”	Riscos & Integridade	15/03/21

4 - ENCERRAMENTO

As 18:45 do dia 05/03/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 05 de março de 2021.

Rene Guimaraes Andrich - Presidente

Aquiles de Mattos - Membro

Marco Antônio Mayer Foletto - Membro



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTI, MEMBRO DO COAUD**, em 05/03/2021, às 18:49, 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 **RENE GUIMARAES ANDRICH, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 05/03/2021, às 18:50, 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 05/03/2021, às 22:26, 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 **0473327** e o código CRC **872554FF**.