

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 035
DE 28 DE MAIO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e oito dias de maio de 2020, às 9h, iniciou-se via vídeo a trigésima quinta 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. Convidados: Armando Gass (Coordenadoria de Riscos e Integridade Corporativa) e Guilherme Leal Camara (Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna).

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Riscos & Integridade Corporativa – Status das atividades

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do status das atividades da área.

CONCLUSÃO: O COAUD aprovou nova prorrogação do prazo para conclusão do Relatório de Riscos Estratégicos.

ITEM 1.2 Auditoria Interna - Status das atividades, Regimento Interno e PAINT

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do status das atividades da área, apresentaram sugestões de alteração na forma do reporte mensal ao Conselho de Administração e do conteúdo do Regimento Interno. Discutidas possíveis mudanças no PAINT para enfrentamento da Pandemia Covid 19, concluindo-se que mudanças não são necessárias no momento.

CONCLUSÃO: O COAUD aguardará envio da versão final do Regimento da Auditoria Interna.

ITEM 1.3 Agenda Interna do COAUD

Os membros do COAUD discutiram os seguintes temas:

1) Ata da Diretoria Executiva de 20/05/2020.

CONCLUSÃO: Emissão do Despacho nº 29 documento 0328436 anexo a este processo.

2) Seguro de Responsabilidade Civil dos Administradores.

CONCLUSÃO: Emissão do Despacho nº 30 documento 0328455 anexo a este processo.

3) Resposta ao Despacho emitido pelo Conselho Fiscal documento nº 0322498.

CONCLUSÃO: Emissão do Despacho nº 31 documento 0328550 anexo a este processo.

4) Avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário.

CONCLUSÃO: Reenviado avaliação para os que ainda não responderam.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

N/A

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
23.3	05/12/2019	Matriz de probabilidade e impacto de riscos inerentes e residuais e plano de ação para os riscos residuais com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco	Riscos & Integridade	31/07/2020
35.2	28/05/2020	Versão final do Regimento da Auditoria Interna	Auditoria Interna	17/06/2020

3.2 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
26.2	28/01/2020	Orientação ao Sr. Armando José Gass sobre forma de elaboração da elaboração da matriz de probabilidade x impacto dos riscos inerentes e dos riscos residuais, planos de ação para os riscos residuais, quando aplicável, com prazo e responsável pelos planos	Comitê de Auditoria	19/03/2020 Nova data: Junho/2020
33.1	22/04/2020	Apresentação da Execução Orçamentária de Março/2020	Gestão Financeira	06/05/2020
33.2	22/04/2020	Status das alterações discutidas na reunião do COAUD de 22/04/2020	Auditoria Interna	22/05/2020
33.3	22/04/2020	Novo PAINT (se houver alteração)	Auditoria Interna	22/05/2020
33.4	22/04/2020	Status das alterações do Estatuto da Auditoria Interna	Auditoria Interna	22/05/2020
33.5	22/04/2020	Envio da Avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário para	COAUD	23/04/2020

4 - ENCERRAMENTO

As 17:00 do dia 28/05/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 28 de maio de 2020.

Rene Guimaraes Andrich - Presidente
Aquiles de Mattos - Membro
Marco Antônio Mayer Foletto - Membro



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 28/05/2020, às 17:08, 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 **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO, MEMBRO DO COAUD**, em 28/05/2020, às 17:08, 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 28/05/2020, às 17:14, 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 **0328681** e o código CRC **3E85B993**.