

ATA DE REUNIÃO

**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 020
DE 29 DE OUTUBRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e nove dias de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, na sede do HCPA, iniciou-se a vigésima reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Aquiles de Mattos. Presentes os membros: Contador Marco Antônio Mayer Foletto e o Contador Rene Guimarães Andrich (por vídeo conferência).

1 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 1.1 – Reunião com área de Riscos e Integridade. Sr. Armando José Gass

Sr. Armando apresentou Matriz de Riscos Estratégicos consolidada, com priorização dos riscos. Os planos de ação acordados para mitigação dos riscos com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco não foi finalizada, conforme havia sido solicitado em reunião Coaud de 22/07/19.

Conclusão

Coaud solicita definição dos planos de ação acordados para mitigação dos riscos com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco.

Item 1.2 – Status da contratação da empresa de assessoria e avaliação atuarial. Reunião com as áreas de Riscos e Integridade, Conjur e Contabilidade. Sr. Armando José Gass, Dra. Tania Proença e Sra. Luciana Wohlgemuth

Dra. Tania comentou que concluirá análise do processo de contratação da empresa de assessoria e avaliação atuarial nesta semana. Sra. Luciana explicou que empresa apresentará resultado de seus trabalhos para o fechamento contábil do ano.

Conclusão

Coaud aguardará definição da empresa e agendará reunião assim que empresa estiver habilitada para prestação do serviço no HCPA.

Item 1.3 – Política com partes relacionadas. Reunião com as áreas Conjur e Contabilidade. Dra. Tania Proença e Sra. Luciana Wohlgemuth

Dra. Tania apresentou o resultado da análise da Conjur na Política de partes relacionadas. Está previsto que esta política seguirá para aprovação da Diretoria Executiva na próxima reunião de 04/11/2019.

Conclusão

Coaud aguardará aprovação da política e identificação das partes relacionadas pela contabilidade.

2 – QUESTÕES DE ORDEM

Coaud confirmou as datas das reuniões de Novembro e Dezembro, elaborou e assinou este ata.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

| REF | DATA | Descrição | Responsável | Prazo |
|------|------------|---|------------------------|---|
| 20.1 | 29/10/2019 | Planos de ação acordados para mitigação dos riscos com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco | Riscos & Integridade | 02/12/2019 |
| 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 | 01/11/2019 |
| 18.2 | 08/10/2019 | Conclusão da revisão e aprovação da Política de Partes Relacionadas | Conjur | 25/10/2019 Prorrogado para 14/11/2019 |
| 18.3 | 08/10/2019 | Atualização do processo de contratação da empresa para dar suporte na análise do cálculo atuarial e do investimento/performance do fundo de previdência | Recursos Humanos | 25/10/2019 Prorrogado para 14/11/2019 |
| 3.2 | 29/04/2019 | Relação com partes relacionadas - relação das empresas relacionadas, incluindo valores envolvidos e objeto social das mesmas. | Contabilidade | 25/10/2019 Prorrogado para fechamento das DFs anuais |

2. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

| REF | DATA | Descrição | Responsável | Prazo |
|------|------------|--|----------------------|------------|
| 14.1 | 22/07/2019 | Matriz de probabilidade e impacto dos riscos estratégicos do HCPA, assim como os planos de ação acordados para mitigação dos riscos com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco | Riscos & Integridade | 25/10/2019 |

5 – ENCERRAMENTO

Reunião encerrada as 16:20 hrs.

Porto Alegre, 29 de outubro de 2019.

Aquiles de Mattos - Presidente
Rene Guimaraes Andrich Randrich - Membro
Marco Antonio Mayer Folletto – Membro



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, MEMBRO DO COAUD**, em 29/10/2019, às 16:26, 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 **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTTO, MEMBRO DO COAUD**, em 29/10/2019, às 16:27, 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, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 29/10/2019, às 16:28, 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 **0237473** e o código CRC **91CA9FD5**.