

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 069  
DE 22 DE SETEMBRO DE 2021  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 22 dias de setembro de 2021, às 13:30h, iniciou-se via vídeo a sexagésima oitava 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. Convidados: Sra. Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e com Sra. Rosângela Peixoto e Sr. Jorge Cereja da Russell Bedford.

### 1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

#### **ITEM 1.1 Contabilidade – Apresentação das Demonstrações Contábeis de 30/06/2021 - Luciana Raupp Rios Wohlgemuth**

Sra. Luciana Raupp Rios Wohlgemuth realizou apresentação das Demonstrações Contábeis de 30/06/2021.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados.

#### **TEM 1.2 Auditoria Independente Russel Bedford – Rosângela Peixoto e Sr. Jorge Cereja**

Sra. Rosângela Peixoto e Sr. Jorge Cereja da Russell Bedford apresentaram o Relatório sobre a Revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias e do Relatório Circunstanciado de Auditoria emitidos em 06/09/2021. Foi discutido os pontos reportados no Relatório Circunstanciado e Sra. Rosângela explicou que no trabalho do 3º trimestre serão realizados testes no ambiente de controles nos processos de Faturamento (Receita), Estoque e Imobilizado.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material apresentado.

### 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
65.1	19/07/21	Andamento dos trabalhos da LGPD, com informações sobre requerimentos da lei e desafios/riscos identificados com respectivas ações de mitigação	Riscos & Integridade	22/09/2021
66.1	05/08/21	Tomar conhecimento da evolução da revisão do planejamento estratégico 2022/2023	PNGE	30/11/2021

## 4 - ENCERRAMENTO

As 15:10 do dia 22/09/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 22 de setembro de 2021.

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 22/09/2021, às 15:13, 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 22/09/2021, às 15:27, 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, MEMBRO DO COAUD**, em 22/09/2021, às 15:38, 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 **0589836** e o código CRC **2402AD2F**.