

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 071
DE 18 DE OUTUBRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 18 dias de outubro de 2021, às 09:00h, 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: Prof. Celso Dall Igna, Vera Maria Bruxel, Adriana Regina Candaten, José Carlos Becker de Lima, Neiva Teresinha Finato e Sr. Andre Felipe Santos Pagano.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Relatório Ouvidoria e SIC julho a dezembro 2020 - Prof. Celso Daligna, Vera Maria Bruxel, Adriana Regina Candaten, José Carlos Becker de Lima

Professor Celso Dall Igna apresentou o Relatório Ouvidoria e SIC julho a dezembro 2020. COAUD questionou quanto ao tratamento dado às duas denúncias de fraudes avaliadas no período, quando foi explicado que ambas foram concluídas como improcedentes. Foi discutido também quanto ao fluxo dado aos casos recebidos pela Ouvidoria, sendo explicado que atualmente casos de denúncias de fraude são encaminhados pela Ouvidoria para o Sistema de Correição, hoje formado pela Diretora Presidente e Coordenador da Auditoria Interna. Foi explicado também que este fluxo está sendo reavaliado internamente.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material apresentado e solicita apresentação do fluxo interno de tratamento de casos de denúncia na próxima reunião do COAUD e Ouvidoria, que ficou programada para janeiro de 2022, quando será também apresentado pela Ouvidoria os casos tratados ao longo de 2021.

TEM 1.2 Projeto de Compra de Energia no Mercado Livre – Sra. Neiva Teresinha Finato e Sr. Andre Felipe Santos Pagano

Sra. Neiva e Sr. Andre apresentaram o projeto em referência, explicando que a compra de energia no mercado livre será operacionalizada por meio de comercializador varejista. Informou também que a licitação para compra foi deserta, e que no momento está sendo realizado levantamento para identificar as razões que contribuíram para esse resultado. Este trabalho permitirá a elaboração de novo termo de referência contemplando essas razões.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material apresentado. Ficou acordado que será enviado ao COAUD levantamento com o detalhamento das razões que motivaram a licitação deserta. Ficou acordado nova reunião com o COAUD para novembro de 2021.

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
71.1	19/08/21	Projeto Compra de Energia no Mercado Livre - Levantamento com o detalhamento das razões que motivaram a licitação deserta	Sra. Neiva Teresinha Finato e Sr. Andre Felipe Santos Pagano	17/11/2021

4 - ENCERRAMENTO

As 12:00 do dia 18/10/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2021.

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



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTTO, MEMBRO DO COAUD**, em 19/10/2021, às 19:12, 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 19/10/2021, às 20:03, 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 20/10/2021, às 14:48, 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 **0593798** e o código CRC **5959BB81**.

Referência: Processo nº 23092.010885/2021-10

SEI nº 0593798