

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 072
DE 08 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 08 dias de novembro de 2021, às 14h, iniciou-se via vídeo a septuagésima segunda 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: Guilherme Camara e Gustavo Salomão.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Auditoria Interna - Status das atividades, relatórios para CAD de novembro - Guilherme Camara

Foram apresentados os seguintes documentos: i) Relatório de Auditoria nº 0555877/2021 - Controles sobre o processo de elaboração de demonstrações financeiras; ii) Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/10/2021 e iii) Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022. O Coordenador da Auditoria Interna respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê acerca dos relatórios apresentados.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados e sugeriu ao Coordenador alguns ajustes no PAINT, registrados no Despacho 41, anexo a este processo.

ITEM 1.2 Riscos & Integridade Corporativa - Riscos & Integridade Corporativa – Status atividades e relatórios CAD de novembro – Gustavo Salomão

Sr. Gustavo apresentou i) Plano Anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e de Integridade Corporativa - CGRIC - Ciclo 2022; ii) Relatório de Atividades da Gestão de Riscos - setembro de 2021 e tema iii) Criação de supervisão na Coordenadoria de Gestão de Riscos e de Integridade Corporativa. O Coordenador da Riscos & Integridade Corporativa respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê acerca dos relatórios apresentados.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material apresentado e recomendou a inclusão no plano de trabalho de 2022 a avaliação do Risco Cibernético para o HCPA.

ITEM 1.3 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva em 05/11/2021.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 41/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0620672 que se encontra anexo a este processo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 16:00 horas do dia 08/11/2021 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 08 e 17/11/2021.

Reunião foi retomada dia 17/11/2021 as 14:00hs.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
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

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 Prorrogado para Janeiro/2022

4 - ENCERRAMENTO

As 16:35 do dia 17/11/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 17 de novembro 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 17/11/2021, às 16:39, 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 17/11/2021, às 16:40, 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 17/11/2021, às 16:42, 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 **0622244** e o código CRC **8E946211**.