

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 073  
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 22 dias de novembro de 2021, às 09:00h, iniciou-se via vídeo a septuagésima terceira 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: Anelise Klein Pereira e Sr. Andre Felipe Santos Pagano.

### 1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

#### ITEM 1.1 Projeto de Compra de Energia no Mercado Livre – Sra. Anelise Klein Pereira e Sr. Andre Felipe Santos Pagano

Em continuidade à reunião realizada em 18/10/2021, Sra. Anelise e Sr. Andre apresentaram o projeto em referência, especificamente as razões que contribuíram para licitação deserta, e os principais riscos relacionados ao projeto: i) quebra de contrato por falência da comercializadora; ii) perda de autorização da comercializadora e iii) rescisão de contrato por parte da comercializadora, com respectivo pagamento de multa. Foi explicado também a contratação pelo HCPA de seguro garantia financeira, beneficiária a comercializadora, para garantia dos pagamentos da energia contratada. COAUD recomendou que se avalie a contratação de seguro de garantia de execução contratual, sendo beneficiário o HCPA, tanto como estipulante ou por meio da comercializadora. Esclarecidos os questionamentos do COAUD, foram mencionados os próximos passos: i) fechamento do edital até o final de 2021; ii) consulta ao mercado em meados de Janeiro de 2022; iii) apreciação pela Diretoria Executiva em Janeiro de 2022; iv) lançamento de novo edital em Fevereiro de 2022.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material apresentado e solicita: i) envio da apresentação utilizada na reunião de 22/11/21, com detalhamento dos riscos e respectivos fatores mitigadores; ii) Apresentação em Janeiro do status sobre lançamento da Licitação e contratação dos seguros de garantia financeira (beneficiário comercializadora) e garantia de fornecimento (beneficiário HCPA).

### 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 Prorrogado para Janeiro/2022
73.1	22/11/21	Projeto Compra de Energia no Mercado Livre – Apresentação dos Riscos do Projeto e Fatores mitigadores	Sra. Anelise Klein Pereira e Sr. Andre Felipe Santos Pagano	26/11/2021
73.2	22/11/21	Projeto Compra de Energia no Mercado Livre – Status sobre lançamento da Licitação e seguros de garantia financeira (beneficiário fornecedor) e garantia de fornecimento (beneficiário HCPA)	Sra. Neiva Teresinha Finato e Sr. Andre Felipe Santos Pagano	31/01/2022

## 4 - ENCERRAMENTO

As 11:00 do dia 22/11/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 22 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 23/11/2021, às 19:51, 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 24/11/2021, às 02:47, 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 24/11/2021, às 14:43, 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 **0624244** e o código CRC **AA63C822**.

---