

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 076  
DE 10 A 17 DE JANEIRO DE 2022  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 10 dias de janeiro de 2022, às 14h, iniciou-se via vídeo a septuagésima sexta reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Rene Guimarães Andrich. Presentes o membro: Economista Helio Henkin. Convidados: Guilherme Camara e Gustavo Salomão.

### 1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

#### **ITEM 1.1 Auditoria Interna - Status das atividades, relatórios para CAD de janeiro - Guilherme Camara**

Foram apresentados os seguintes documentos: i) Relatório de Auditoria nº 0524368/2021 - Processos de Seleção e Documentação Contratados - documento nº 0646152 - apresentação nº 0650109; ii) Relatório de Auditoria nº 0557351/2021 - Controles internos sobre diferenças de faturamento de convênios - documento nº 0647276 - apresentação nº 0650109; iii) Relatório de Auditoria nº 0567180/2021 - Auditoria sobre de prestação de contas dos investimentos em projetos pactuados entre FUNDMED e HCPA por conta de repasses de 7% sobre ingressos de receitas em projetos de pesquisas - documento nº 0645973 - apresentação nº 0650109; iv) Relatório de Auditoria nº 0586449/2021 - Auditoria sobre os Controles Implementados para Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - documento nº 0645959 - apresentação nº 0650109 ; v) Relatório de Auditoria nº 0586456/2021- Análise da Segurança da Informação (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade) - documento nº 0645623 - apresentação nº 0650109 ; vi) Relatório de Auditoria nº 0640822/2021 - Controles Internos de Estoques de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares - documento nº 0645966 - apresentação nº 0650109 ; vii) Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2021- documento nº 0646305 e Nota Técnica nº 0637549/2021/CGAUDI - documento nº 0646311 - apresentação nº 0650109 .

O Coordenador da Auditoria Interna respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê acerca dos relatórios apresentados. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 1, anexo a este processo.

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

Sr. Gustavo apresentou i) Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - dezembro de 2021 - documento nº 0646211 - apresentação nº 0646213 e ii) Relatório de Avaliação de Riscos Operacionais da Coordenadoria de

Hotelaria - documento nº 0646212 - apresentação nº 0646213. O Coordenador de Riscos & Integridade Corporativa respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê acerca dos relatórios apresentados. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 1, anexo a este processo.

### **ITEM 1.3 Análise de material da Diretoria Executiva.**

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva em 13/01/2022.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 01/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0652744 que se encontra anexo a este processo.

## **2 - QUESTÕES DE ORDEM**

### **Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião**

As 17:00 horas do dia 10/01/2022 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 11 e 17/01/2022.

Reunião foi retomada dia 17/01/2022 as 16:00hs.

## **3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**

### **3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:**

Não aplicável.

### **3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:**

<b>REF</b>	<b>DATA</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
66.1	05/08/21	Tomar conhecimento da evolução da revisão do planejamento estratégico 2022/2023	PNGE	30/11/2021 Prorrogado para Janeiro/2022
73.2	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 17:00 do dia 17/01/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2022.

Rene Guimaraes Andrich - Presidente

Helio Henkin - Membro

---

**Referência:** Processo nº 23092.013799/2021-51

SEI nº 0652764