

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 080
DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 09 dias de janeiro de 2022, às 15h, iniciou-se via vídeo a octogésima 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 e contador Aquiles de Mattos. Convidados: Guilherme Camara e Gustavo Salomão.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

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

Foram apresentados os seguintes documentos: i) Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual - documento nº 0676237; ii) Relatório Anual das atividades de Auditoria Interna Exercício de 2021 - RAINTE 2021 - documento nº 0676231; iii) Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 28/02/2022 - documento nº 0679781 e Nota Técnica de Auditoria nº 0677700/2022/CGAUDI - documento nº 679801; iv) Apresentação trabalhos PAINT 2022.

Quanto aos relatórios (i) e (ii), o Coordenador da Auditoria Interna respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 5, anexo a este processo.

Quanto ao item (iii), Apresentação trabalhos PAINT 2022, o Coordenador da Auditoria Interna apresentou proposta de possíveis auditorias que poderiam ter execução postergada, em função de saída de uma das auditoras da equipe. COAUD fez questionamentos quanto ao escopo de cada trabalho e sugeriu que auditoria na área de Riscos seja mantida, trabalhos de menor risco sejam postergados e que seja apresentada em próxima reunião do COAUD proposta final sobre as postergações de auditoria planejadas para o PAINT 2022.

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

O Coordenador da área de Riscos & Integridade Corporativa apresentou i) Relatório de Gestão de Riscos Operacional realizado na Diretoria de Pesquisa – documento nº 0676815 - apresentação nº 0676816; ii) Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa -Competência Fevereiro de 2022 - documento nº 0676814 - apresentação nº 0676816 e iii) Sugestão de suspensão das Normas Gerais sobre Correição - documento nº 0680968 – apresentação nº 0676816. Demais comentários registrados no

Despacho 5, 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 08/03/2022.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 05/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0683448 que se encontra anexo a este processo.

ITEM 1.4 Análise Demonstrações Contábeis de 2021.

Os membros do Comitê analisaram a Relatório das Demonstrações Contábeis e respectivas notas explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes (emitido sem ressalva) relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

CONCLUSÃO: O COAUD emitiu o **Despacho nº 06/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0683673 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 07/03/2022 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 07 e 10/03/2022.

Reunião foi retomada dia 10/03/2022.

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
		Projeto Compra de Energia no Mercado Livre – Status sobre	Sra. Neiva Teresinha	

73.2	22/11/21	lançamento da Licitação e seguros de garantia financeira (beneficiário fornecedor) e garantia de fornecimento (beneficiário HCPA)	Finato e Sr. Andre Felipe Santos Pagano	31/01/2022
------	----------	---	---	------------

4 - ENCERRAMENTO

As 19:00 do dia 10/03/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 10 de março de 2022.

Rene Guimaraes Andrich – Presidente
Aquiles de Mattos – Membro
Helio Henkin - Membro



Documento assinado eletronicamente por **HELIO HENKIN, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 10/03/2022, às 19:43, 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 10/03/2022, às 22:07, 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 11/03/2022, às 11:20, 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 **0683680** e o código CRC **2FF8A01B**.