

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 084
DE 04 A 09 DE MAIO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 04 dias de maio de 2022, às 15h, iniciou-se via vídeo a octogésima quarta reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Rene Guimarães Andrich. Presentes os membros: Economista Helio Henkin e contador Aquiles de Mattos. Convidados: Guilherme Camara, Gustavo Salomão, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

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

Foram apresentados os seguintes documentos: i) Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/04/2022 - Documento nº 0714888 e Nota Técnica nº 0709873/2022/CGAUDI - Documento nº 0714900; ii) Relatório de Auditoria 0670049/2022: Controles de Segurança Física de Pessoas e Patrimonial - Documento nº 0713828; iii) Relatório de Auditoria 0646733/2022: Cálculos e Recolhimentos de Tributos - Documento nº 0704328.

O Coordenador da Auditoria Interna respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 12, anexo a este processo.

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

O Coordenador da área de Riscos & Integridade Corporativa apresentou os seguintes temas: i) Política de Conformidade e Gerenciamento de Riscos – foi incluído tópico sobre segregação de funções; ii) Revisão do Código de Conduta e Autoridade – foi incluído menção aos Princípios Orientadores Sobre Empresas e Direitos Humanos, inclusão da Visão, revisão da Missão, em Valores foi agregado a palavra “integridade”, revisado os documentos base para o Código de Conduta, atualizado o objetivo do código, atualizado as condutas vedadas e do tópico sobre edidas Disciplinares; iii) Processo que poderia ser adotado pela área de riscos para focar na implantação das melhorias sugeridas durante os levantamentos de riscos nas áreas. Comitê de Auditoria sugeriu que Coordenador de Riscos discuta internamente que mudanças poderiam ser implantadas para dar maior ênfase na implantação das recomendações.

ITEM 1.3 Política de Transações com Partes Relacionadas e Desfazimento de bens – Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch

A Coordenadora da área de Contabilidade apresentou i) Política de Transações com Partes Relacionadas – mudança sugerida foi a exclusão da palavra “Estatutário” de Comitê de Auditoria. Apresentou também os valores das transações com partes relacionadas, conforme documento nº 0722316 anexo a este processo; ii) Desfazimento de bens que serão submetidos à aprovação do Conselho de Administração. COAUD sugeriu que Contabilidade apresente um resumo do impacto no resultado das baixas por processo.

ITEM 1.4 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva em 04/05/2022.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 12/2022 - COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) - HCPA** documento nº 0722087 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 04/05/2022 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 04 e 09/05/2022.

Reunião foi retomada dia 09/05/2022.

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 Junho/2022

4 - ENCERRAMENTO

As 18:00 do dia 09/05/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 09 de maio 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 09/05/2022, às 19:58, 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 09/05/2022, às 22:44, 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 10/05/2022, às 09:14, 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 **0722494** e o código CRC **251F35DF**.