

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 086
DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 09 dias de junho de 2022, às 14h, iniciou-se via vídeo a octogésima sexta 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 31/05/2022 - Documento nº 0736498 e Nota Técnica nº 0734908/2022/CGAUDI - Documento nº 0736502; ii) Relatório de Auditoria nº 717440/2022: Plano de Previdência HCPA-PREV - 31/12/2021 - Documento nº 0732564.

O Coordenador da Auditoria Interna respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 14, 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: i) o Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade - Maio/2022 - Documento nº 0735151 - Apresentação nº 0735152. Sobre este item foi também discutido questões relacionadas à prazo de admissibilidade de denúncias, responsabilidade pela definição da instauração e pela definição de aplicação de medida disciplinar. Sr. Gustavo explicou que está em andamento processo de avaliação pela CGU do programa de integridade. COAUD solicita ser mantido atualizado sobre o andamento deste processo de avaliação; ii) o Relatório Semestral de Acompanhamento do Plano de Previdência HCPA-PREV - Segundo Semestre de 2021 - Documento nº 0735158 - Apresentação nº 0735161.

O Coordenador de Riscos respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 14, anexo a este processo.

ITEM 1.3 Demonstrações Contábeis e Relatório Circunstanciado 31/03/2022 – Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch

A Coordenadora da área de Contabilidade apresentou i) Demonstrações Contábeis de 31/03/2022; ii) Relatório Circunstanciado.

O Coordenadora Contábil respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 14, anexo a este processo.

ITEM 1.4 Demonstrações Contábeis e Parecer da Auditoria Externa 31/03/2022 – Rosangela Pereira Peixoto

Os membros do Comitê se reuniram com a Auditoria Externa. Questionada sobre existência de algum ponto de atenção, comentou apenas sobre os pontos já elencados no relatório circunstanciado. Nada mais relatado.

ITEM 1.5 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva, que será encaminhada para o Conselho de Administração.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 14/2022 - COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) - HCPA** documento nº 0744601 que se encontra anexo a este processo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

Análises da documentação da diretoria executiva foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 9 e 13/06/2022.

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
86.1	13/06/22	Avaliação do Programa de Integridade pela CGU	Gestão de Riscos	Ago/2022

4 - ENCERRAMENTO

As 17:00 do dia 13/06/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 13 de junho de 2022.

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



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 13/06/2022, às 17:45, 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 13/06/2022, às 22:21, 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 **HELIO HENKIN, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 20/06/2022, às 10:08, 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 **0745882** e o código CRC **B026F95C**.