

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001
DE 09 DE JANEIRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a primeira reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Aquiles de Mattos. Presentes os membros: Contador Marco Antônio Mayer Foletto e o Contador Rene Guimarães Andrich. Presentes, como participantes: Profª Lucia Maria Kliemann, Presidente do Conselho de Administração; Profª Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA; Bel. Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo; Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino; Adv. Jairo Henrique Gonçalves, Coordenador da Coordenadoria Jurídica; Bel. Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Assessora de Assuntos Institucionais; Cont. Guilherme Leal Camara, Coordenador da Auditoria Interna; Cont. Neiva Teresinha Finato, Coordenadora da Coordenadoria de Gestão Contábil; Cont. Claudete Oliveira Silveira, representando o Coordenador da Coordenadoria de Gestão Financeira; Analista Valter Ferreira Da Silva, Coordenador da Coordenadoria de Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação.

1 – QUESTÕES DE ORDEM

Item 1.1 – Assinatura dos TERMOS DE POSSE

Realizado a assinatura dos Termo de Posse, pela Presidente do Conselho de Administração e os membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Item 1.2 – Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

Por deliberação ,dos membros do CAE , foi eleito o Contador Aquiles de Mattos como Presidente do CAE.

Item 1.3 – Cadastramento de senhas e acesso a base de sistemas e e-mail HCPA

Foram disponibilizados aos membros do CAE acesso e cadastramento de senha para e-mail e a base de sistemas HCP

Item 1.4 – Entrega de documentos aos membros do CAE

Foram disponibilizados aos membros CAE o Estatuto Social , o Regulamento , o Regimento Interno do Conselho Fiscal e o Código de Conduta e Integridade , do HCPA.

Item 1.5 – Cronograma de reuniões do CAE em 2019

Administrador Roberto Scalco Isquierdo apresentou aos membros do CAE as datas de reunião da Diretoria , do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do HCPA. Ficou acertado que até próxima reunião será avaliado o cronograma anual . A próxima reunião será realizada no dia 31 de janeiro de 2019 às 09:30 às 13:00 horas na sala de video

conferência da CGTIC.

Item 1.6 – Regimento interno do CAE

Ficou definido que na próxima reunião os membros do Comitê trarão sugestões sobre o assunto.

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 2.1 – Apresentação da Direção do Hospital. Responsável: Presidente do Conselho de Administração

Foi realizado pela Prof^a Lucia Maria Kliemann a apresentação da Direção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA e dos Coordenadores de área. Da mesma forma, os membros do CAE apresentaram suas expectativas em relação a atuação no CAE do HCPA e suas respectivas experiências profissionais e formação acadêmica.

Item 2.2 – Apresentação Auditoria Interna – Responsável: Coordenadoria de Auditoria Interna

O Contador Guilherme fez uma breve explanação sobre as atividades da Auditoria Interna do hospital, também um breve relato sobre o PAINT.

CONCLUSÃO: CAE tomou conhecimento do apresentado e comunicou que solicitará presença pelo menos uma vez ao mês do Coordenador de Auditoria Interna nas reuniões do CAE. Assim como, ficou o Contador Guilherme ciente da necessidade de revisão por este Comitê do PAINT e RAINTE antes da submissão destes ao Conselho de Administração (CA), visto ser responsabilidade do CAE a recomendação de aprovação ou não destes documentos para e pelo CA.

Item 2.3 – Apresentação área de Gestão Contábil– Responsável: Coordenadoria de Gestão Contábil

Contadora Neiva fez uma breve explanação sobre as atividades da Coordenadoria de Gestão Contábil e a estrutura da área. Informou que o processo de contabilidade envolve o processamento das transações tanto de acordo com a Legislação Societária quanto de acordo com as regras de Contabilidade Pública aplicáveis a organizações vinculadas a Administração Direta. Em resposta ao questionamento do Contador Marco Antonio Mayer Foletto, informou que o fechamento mensal dos Demonstrativos Contábeis se dá, normalmente, na 5^a semana a partir da data-base das mesmas e que as Demonstrações Financeiras Anuais são disponibilizadas (auditadas) para apreciação da Diretoria, CAE, Conselho de Administração e Conselho Fiscal em princípio de Março.

CONCLUSÃO: CAE tomou conhecimento do apresentado e comunicou que a apreciação das peças das demonstrações financeiras mensais fará parte da pauta fixa do Comitê e que a Contadora Neiva será convocada na primeira reunião de cada mês para apresentação dos principais destaques acerca das mesmas.

Item 2.4 – Cálculo Atuarial Plano de Previdência Complementar - Responsável: Coordenadoria de Gestão Contábil

CAE questionou a Contadora Neiva em relação as características principais do Plano de Previdência Complementar e quanto aos instrumentos disponíveis para a Administração garantir o correto cálculo e contabilização do passivo atuarial no balanço do HCPA. Respondendo ao CAE, Contadora Neiva informou os dados solicitados e que existe uma Comissão Interna e Atuário (contratado externamente) que se reúnem mensal para revisar este tema.

CONCLUSÃO: CAE tomou conhecimento e incluirá em seu planejamento anual atividades inerentes a este tema.

Item 2.5 – Apresentação área de Gestão Financeira – Responsável: Coordenadoria de Gestão Financeira

Contadora Claudete Oliveira Silveira, representando o Coordenador da Coordenadoria de Gestão Financeira, fez uma breve explanação sobre as atividades da Coordenadoria e a estrutura da área. Informou que estão a cargo da Coordenadoria a Gestão de Caixa, de Contratos de Serviços, do Contas a Pagar e do Contas a Receber, do Orçamento de CAPEX e OPEX.

CONCLUSÃO: CAE tomou conhecimento e comunicou que a apreciação dos relatórios e resultados da Coordenadoria de Gestão Financeira fará parte da pauta fixa do Comitê, com recorrência mensal.

Item 2.6 – Apresentação área de Gestão de Pessoas – Responsável: Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Analista Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi fez um breve relato da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

CONCLUSÃO: CAE tomou conhecimento e agradeceu a apresentação.

Item 2.7 – Apresentação área de Gestão Tecnologia da Informação e Comunicação – Responsável: Coordenadoria de Gestão Tecnologia da Informação e Comunicação

Analista Valter Ferreira Da Silva fez uma breve explanação sobre as atividades da Coordenadoria e a estrutura da área.

CONCLUSÃO: CAE tomou conhecimento e agradeceu a apresentação.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
1.1	09/01/19	Proposta de Cronograma de Reuniões do CAE.	CAE- Foletto	31/01/19
1.2	09/01/19	Proposta de revisão do Regimento Interno do CAE.	CAE- Rene	31/01/19
1.3	09/01/19	Proposta de formato de ata de Reuniões do CAE.	CAE- Foletto	31/01/19

2. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	Data	Descrição	Responsável	Prazo
-----	------	-----------	-------------	-------

Porto Alegre, 09 de janeiro de 2019.

Contador Aquiles de Mattos
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

Contador Marco Antônio Mayer Foletto
Membro

Contador Rene Guimarães Andrich
Membro



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, MEMBRO DO COAUD**, em 04/02/2019, às 16:38, 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, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 04/02/2019, às 16:49, 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 04/02/2019, às 23:22, 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 **0130139** e o código CRC **24E117CC**.