

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002
DE 31 DE JANEIRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 08:00 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a segunda reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) 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: Roberto Scalco Isquierdo – Chefe de Gabinete do HCPA.

*Participação via videoconferência.

1 – QUESTÕES DE ORDEM

Item 1.1 – Aprovação da ata de 09/01/2019

Ata da reunião de 09/01/2019 foi aprovada pelos membros do COAUD.

CONCLUSÃO: Sr. Roberto Scalco Isquierdo – Chefe de Gabinete, incluíra esta ata no sistema SEI, para aprovação eletrônica pelo COAUD.

Item 1.2 – Solicitação da Presidente do Conselho de Administração do HCPA

A Presidente do Conselho do HCPA solicitou que mensalmente o COAUD verifique o material utilizado na Reunião da Diretoria Executiva, de forma que o COAUD avalie a pertinência ou não de pautar algo específico na reunião do Conselho de Administração.

CONCLUSÃO: COAUD decidiu realizar uma 3ª reunião (extraordinária) no mês, sempre nas 3as feiras subsequentes as reuniões da Diretoria Executiva para proceder a referida avaliação, já a partir de 05/02/2019 das 10 às 12hs via vídeo conferência.

Sr. Roberto Scalco Isquierdo – Chefe de Gabinete disponibilizará, via SEI e de forma prévia e recorrente, todo material preparado para reunião da Diretoria Executiva para avaliação do COAUD.

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 2.1 – Elaboração/Planejamento do calendário/pauta anual. Responsável: COAUD

Os membros do COAUD definiram as datas e pauta das reuniões do primeiro trimestre de 2019.

CONCLUSÃO: As datas das reuniões a partir do segundo trimestre serão definidas até o final de março/19.

Item 2.2 – Matriz de capacitação COAUD Responsável: COAUD

Os membros do COAUD discutiram os treinamentos necessários que deverão ser, em atendimento a Lei 13303, assim como outros treinamentos específicos necessários para atualização técnica/conceitual, incluindo treinamentos exigidos pelo HCPA.

CONCLUSÃO: Avaliadas, nesta reunião, as necessidades e possíveis alternativas, o COAUD elaborará lista dos treinamentos a serem submetidos para aprovação do HCPA e posterior contratação.

Item 2.3 – Orçamento 2019. Responsável: COAUD

Os membros do Comitê discutiram os principais tópicos que irão compor o orçamento do COAUD de 2019, sendo eles, além da remuneração mensal: 1) Treinamento; 2) Contratação de especialista em cálculo atuarial; 3) Contratação de serviços de terceiros.

CONCLUSÃO: Se adotará como orçamento para eventual a contratação de especialista em cálculo atuarial o equivalente a 30% do total do custo com este tipo de especialista já previsto em orçamento do HCPA, para treinamento orçamento será o resultado da proposta referida no item 2.2 acima e serviços de terceiros, valor ainda a ser definido.

Item 2.4 – Revisão e aprovação do Regimento Interno do COAUD. Responsável: COAUD

Revisada a primeira versão do Regimento do COAUD a luz da Lei 13303, do Decreto 8945 e da sugestão da SEST - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, chegou-se a conteúdo para validação entre os membros do Comitê.

CONCLUSÃO: Versão validada do Regimento do COAUD será enviado ao Conselho de Administração para aprovação.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

i. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD NA REUNIÃO ATUAL:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
2.1	31/01/19	Revisão final do Regimento Interno.	COAUD- Rene	12/02/19
2.2	31/01/19	Elaboração de lista de treinamentos.	COAUD- Rene/Foletto/Aquiles	12/02/19

ii. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

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

iii. DATA PRÓXIMAS REUNIÕES

No.	Data	Ordinária/Extraordinária	Presencial / Vídeo	Horário
3	05/02/2019	Extraordinária	Vídeo	10:00 as 12:00
4	12/02/2019	Ordinária	Presencial	09:00 as 17:00
5	19/02/2019	Ordinária	Presencial	09:00 as 17:00

4 – ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a serem debatidos/deliberados, a reunião foi encerrada às 13:00.

Porto Alegre, 31 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 05/02/2019, às 13:37, 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 05/02/2019, às 16:26, 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 12/02/2019, às 11:52, 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 **0138156** e o código CRC **DE3FD1FB**.

Referência: Processo nº 23092.200141/2019-62

SEI nº 0138156