

ATA DE REUNIÃO

Reunião do Comitê de Auditoria Estatutária - 23092.201038/2019-30

**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO Nº 003 - EXTRAORDINÁRIA
DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, a partir das 10:00 horas, por vídeo conferência, realizou-se a terceira reunião 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.

1 – QUESTÕES DE ORDEM

Item 1.1 – Aprovação da ata de 31/01/2019

Ata da reunião de 31/01/2019 foi aprovada pelos membros do COAUD.

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 2.1 – Aprovação do Regimento COAUD Responsável: COAUD

O Regimento do COAUD foi revisto, discutido e aprovado pelos membros do COAUD.

CONCLUSÃO: Regimento será enviado para o Sr. Roberto Scalco Isquierdo – Chefe de Gabinete, para encaminhar para aprovação do Conselho de Administração.

Item 2.2 – Aprovação lista de treinamentos. Responsável: COAUD

Os membros do COAUD aprovaram os treinamentos necessários que deverão ser efetuados pelos membros do COAUD, em atendimento a Lei 13303, assim como outros treinamentos específicos necessários para atualização dos membros do COAUD, incluindo treinamentos exigidos pelo HCPA.

CONCLUSÃO: Lista aprovada.

Item 2.3 – Validação da apresentação da Diretoria Executiva. Responsável: COAUD

Não foi possível realizar a validação da apresentação que a Diretoria Executiva elaborou para apresentação ao Conselho de Administração. Documentação não foi disponibilizada para o COAUD até a data da reunião.

CONCLUSÃO: Verificar com Sr. Roberto Scalco Isquierdo – Chefe de Gabinete como este processo será conduzido nos próximos meses.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

i. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD NA REUNIÃO ATUAL:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
3.1	05/02/19	Encaminhar Regimento para aprovação do Conselho de Administração	Roberto Isquierdo	18/03/19
3.2	05/02/19	Conceder acesso do material das Reuniões da Diretoria Executiva	Roberto Isquierdo	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
2.1	31/01/19	Revisão final do Regimento Interno.	CAE- Rene	05/02/19
2.2	31/01/19	Elaboração de lista de treinamentos.	CAE- Rene/Foletto/Aquiles	05/02/19

4 – ENCERRAMENTO

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

Porto Alegre, 05 de fevereiro 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 12/02/2019, às 18:18, 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 FOLETTO, MEMBRO DO COAUD**, em 12/02/2019, às 18:20, 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 12/02/2019, às 18:41, 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 **0141048** e o código CRC **918B1000**.
