

ATA DE REUNIÃO

Reunião do Comitê de Auditoria Estatutária - 23092.200771/2019-37

**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO Nº 004 - ORDINÁRIA
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 08:00 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a quarta 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. Presentes, como participantes: Roberto Scalco Isquierdo – Chefe de Gabinete do HCPA, Srs. Nelson Camara da Silva e Leandro Aguiar de Souza da empresa Audilink, Sras. Neiva Teresinha Finato e Luciana Raupp Rios Wohlgemuth da Coordenadoria de Gestão Contábil.

1 – QUESTÕES DE ORDEM

Item 1.1 – Aprovação da ata de 05/02/2019

Ata da reunião de 05/02/2019 foi aprovada pelos membros do COAUD.

Item 1.2 – Aprovação da ata de 12/02/2019

Ata da reunião de 12/02/2019 foi aprovada pelos membros do COAUD.

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 2.1 – Reunião Auditoria Externa. Responsável: Coordenadoria de Gestão Contábil

Os membros do COAUD se reuniram com a Auditoria Externa, Srs. Nelson Camara da Silva e Leandro Aguiar de Souza. Foi apresentada uma visão geral dos resultados dos trabalhos da auditoria externa dos últimos 4 anos, destacando que houve melhorias no processo de elaboração das demonstrações financeiras, assim como melhorias em curso de implantação. Questionado pelo COAUD, informaram que não houve no período qualquer divergência com a administração e/ou qualquer tipo de limitação de escopo imposto por qualquer membro do HCPA. Ficou acordado que a Audilink disponibilizará as demonstrações financeiras de 2018 auditadas e rascunho do parecer até 12 de março de 2019.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta.

Item 2.2 – Reunião Contabilidade. Responsável: Coordenadoria de Gestão Contábil

Os membros do COAUD se reuniram com as Sras. Neiva Teresinha Finato e Luciana Raupp Rios Wohlgemuth. Foi explicado o processo de interface dos sistemas utilizados no HCPA

com o sistema contábil e apresentação da prévia das demonstrações financeiras de 2018.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta e solicitou documentação adicional conforme descrito no item 3.i desta ata.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

i. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD NA REUNIÃO ATUAL:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
4.1	12/02/19	Disponibilizar as demonstrações financeiras de 2018 auditadas e rascunho do parecer do auditor externo	Coordenadoria de Gestão Contábil	07/03/19
4.2	12/02/19	Apresentação dos sistemas utilizados e interfaces	Coordenadoria de Gestão Contábil	15/02/19
4.3	12/02/19	Apresentação do fluxo de ocupação dos novos anexos	Coordenadoria de Gestão Contábil	15/02/19
4.4	12/02/19	Enviar ao COAUD expediente interno com avaliação acerca da contabilização das contas do ativo/passivo Contingências e Apropriações por Competência a Pagar	Coordenadoria de Gestão Contábil	15/02/19
4.5	12/02/19	Abertura dos gastos com custeios	Coordenadoria de Gestão Contábil	15/02/19
4.6	12/02/19	Compartilhar o arquivo da apresentação efetuada na reunião	Coordenadoria de Gestão Contábil	15/02/19

ii. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	Data	Descrição	Responsável	Prazo
3.2	05/02/19	Conceder acesso do material das Reuniões da Diretoria Executiva	Roberto Isquierdo	12/02/19

4 – ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a serem debatidos/deliberados, a reunião foi encerrada às 18:30.

Porto Alegre, 12 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 18:31, 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 18:40, 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 19:05, 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 **0141051** e o código CRC **489F627F**.