

ATA DE REUNIÃO

Reunião do Comitê de Auditoria Estatutária - 23092.201407/2019-94

**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005
DE 11 DE MARÇO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 19:30 horas, via vídeo, nº 2350, realizou-se a quinta 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.

1 – QUESTÕES DE ORDEM

N/A

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 2.1 – 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 EM ABERTO:

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

4.6	12/02/19	Compartilhar o arquivo da apresentação efetuada na reunião	Coordenadoria de Gestão Contábil	15/02/19
5.1	19/02/19	Pontos em aberto reportados pela auditoria interna	Auditoria Interna	22/03/19
5.2	19/02/19	Relatório do Orçamento de 2019	Financeiro	22/03/19
5.3	19/02/19	Apresentação do orçamento de 2019	Financeiro	22/03/19
5.4	19/02/19	Relatório do orçado x realizado 2018	Financeiro	22/03/19
5.5	19/02/19	Resumo de riscos identificados, matriz probabilidade impacto, status dos riscos	Riscos & Integridade	22/03/19

ii. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	Data	Descrição	Responsável	Prazo
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 – ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a serem debatidos/deliberados, a reunião foi encerrada às

21:30.

Porto Alegre, 13 de março 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 28/03/2019, às 20:17, 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 **0145072** e o código CRC **5036AA53**.

Referência: Processo nº 23092.201407/2019-94

SEI nº 0145072