

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 043
30 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos trinta dias de setembro de 2020, às 10h, iniciou-se via vídeo a quadragésima terceira reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Rene Guimarães Andrich. Presentes os membros: Contador Aquiles de Mattos e o Contador Marco Antônio Mayer Foletto. Convidados: Gustavo Salomão Pinto (Gestão de Riscos e Integridade Corporativa), Neiva Teresinha Finato (Gestão Financeira), Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch (Contabilidade), Guilherme Leal Camara (Auditoria Interna), Dra Lucia Maria Klemann (Presidente do Conselho de Administração) e Nubia Rosane Pereira de Ávila (Recursos Humanos).

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Riscos e Integridade - status das atividades - Gustavo Salomão Pinto

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do status dos trabalhos da área de Riscos e Integridade.

CONCLUSÃO: COAUD entende que a ação da área hoje está no monitoramento de indicadores de performance, quando deveria ser na identificação de riscos e da estrutura de controles adequada à sua mitigação. Vide Despacho 41 anexo a este processo.

ITEM 1.2 Apresentação sobre a Comissão de Fiscalização de Contratos - Neiva Teresinha Finato e Gustavo Salomão Pinto

Os membros do COAUD tomaram conhecimento sobre a formação e avanço das atividades da Comissão de Fiscalização de Contratos.

CONCLUSÃO: COAUD solicita acesso ao material apresentado e reforça importância da criação dos processos de monitoramento de contratos.

ITEM 1.3 Demonstrações Financeiras – 30/06/2020 - Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch

A Sra. Luciana Raupp Rios Wohlgemuth apresentou a análise das principais variações dos saldos contábeis, respondendo os questionamentos dos membros do COAUD.

CONCLUSÃO: COAUD entende que as Demonstrações Financeiras – 30/06/2020, estão aptas para apreciação pelo Conselho de Administração, com recomendação de aprovação de sua divulgação, conforme Despacho 40, anexo a este processo.

ITEM 1.4 Auditoria Interna – Status das atividades - Guilherme Leal Camara

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do status das atividades da área de Auditoria Interna, por meio da apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna dos meses de Agosto e Setembro.

CONCLUSÃO: COAUD sugere que Auditoria Interna avalie o uso de ferramentas tecnológicas que permitam uma melhor execução dos trabalhos.

ITEM 1.5 Presidente do Conselho de Administração –Dra Lucia Maria Klemann

Os membros do COAUD foram informados sobre a recondução da Presidente do Conselho de Administração para mais um mandato, que o seguro de responsabilidade civil incluía também os membros do COAUD, discutiram sobre as mudanças do estatuto do hospital que podem trazer algum impacto no COAUD e sobre a atuação da área de Riscos & Integridade Corporativa.

CONCLUSÃO: COAUD e Presidente do Conselho de Administração tomaram conhecimento dos temas acima mencionados.

ITEM 1.6 Portarias Regulamentadoras das Resoluções CGPAR nº 22 e 23, de 2018 - Nubia Rosane Pereira de Ávila

Os membros do COAUD foram informados que a Resolução CGPAR nº 22 a planos de saúde de auto gestão, o que não se aplica ao HCPA. Quanto ao atendimento da Resolução CGPAR nº 23, o COAUD foi informado que o HCPA atende o requerido na resolução. Vide documento 0394481 em anexo a este processo.

CONCLUSÃO: COAUD tomou conhecimento dos temas acima mencionados.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

A reunião foi interrompida as 12 horas do dia 30/09/20 e retomada as 13 horas do dia 06/10/20.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
------------	-------------	------------------	--------------------	--------------

41.1	26/08/2020	Pesquisa avaliação Comitê de Auditoria Estatutário	Comitê de Auditoria	20/09/2020
------	------------	----------------------------------------------------	---------------------	------------

3.2 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
23.1	05/12/2019	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O.	Presidente do Conselho	Indefinido

4 - ENCERRAMENTO

As 17:00 do dia 06/10/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 15 de outubro de 2020.

Rene Guimaraes Andrich - Presidente
 Aquiles de Mattos - Membro
 Marco Antônio Mayer Foletto - Membro



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 15/10/2020, às 00:07, 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 **0397100** e o código CRC **1DF6C57A**.