

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 042
DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 11 dias de setembro de 2020, às 9h, iniciou-se via vídeo a quadragésima segunda 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.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva no dia 10/09/2020.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 038/2020 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0381752 que se encontra anexo a este processo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 12:00 horas do dia 11/09/2020 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 11 e 16/09/2020.

Reunião foi retomada dia 16/09/2020 as 13:00hs.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

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

| | | | | |
|------|------------|--|------------------------|------------|
| 23.1 | 05/12/2019 | Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O. | Presidente do Conselho | Indefinido |
| 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 |
|------|------------|--|------------------------|------------|
| 18.1 | 08/10/2019 | Ofício à CGU informando sobre a solicitação deste Coaud de que o Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias | Presidente do Conselho | Indefinido |
| 39.3 | 30/07/2020 | Nota Técnica com os resultados preliminares da análise sobre a utilização dos recursos atrelados à COVID | Auditoria Interna | 31/08/2020 |
| 39.4 | 30/07/2020 | Parecer jurídico sobre a aplicabilidade dos prazos de publicação das demonstrações financeiras de acordo com instruções CVM | Contabilidade | 31/08/2020 |

4 - ENCERRAMENTO

As 17:00 do dia 16/09/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 16 de setembro 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 16/09/2020, às 19:56, 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 17/09/2020, às 05:14, 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, MEMBRO DO COAUD**, em 17/09/2020, às 13:43, 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 **0381753** e o código CRC **3F2339A7**.

Referência: Processo nº 23092.207495/2020-71

SEI nº 0381753