

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 029
DE 06 DE MARÇO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos seis dias de março de 2020, às 9h, iniciou-se via vídeo a vigésima nona 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: Luciano Gomes dos Santos e Rosangela Pereira Peixoto Guarda Rodrigues (Russel Bedford).

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Reunião com Auditoria Externa - Russel Bedfor (Maciel Auditores).

Os membros do Comitê discutiram os temas: Impairment, Pis e Cofins, Cálculo Atuarial e outras dúvidas.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento da opinião dos auditores sobre os temas em referência e solicitou envio de resposta formal por e-mail para cada um dos temas. Resposta encontra-se anexa a este processo.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
10.1	09/10/2010	Ofício à CGU informando sobre a solicitação deste Coaud de que o Comitê de	Presidente do	01/11/2019 Prorrogado para 10/1/2020

16.1	06/10/2019	Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias	Conselho	Jan/2020 Prorrogado para 05/12/2019
23.1	05/12/2019	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O.	Presidente do Conselho	Março/2020
23.3	05/12/2019	Matriz de probabilidade e impacto de riscos inerentes e residuais e plano de ação para os riscos residuais com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco	Riscos & Integridade	Janeiro/2020 Nova data será definida em Março/2020
26.2	28/01/2020	Orientação ao Sr. Armando José Gass sobre forma de elaboração da matriz de probabilidade x impacto dos riscos inerentes e dos riscos residuais, planos de ação para os riscos residuais, quando aplicável, com prazo e responsável pelos planos	Comitê de Auditoria	19/03/2020

3.2 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
22.2	20/11/2019	PAINT 2020 atualizado	Guilherme Leal Camara	01/12/2019 Prorrogado para Jan/2020
23.1	05/12/2019	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O.	Presidente do Conselho	Março/2020
27.1	10/02/2020	Resposta pela Auditoria Externa de e-mail sobre aspectos relacionados a análise do impairment, PIS e COFINS sobre a subvenção	Auditoria Externa	10/02/2020

		que é recebida pelo HCPA e também sobre a revisão dos cálculos atuariais		
27.2	10/02/2020	Comparação de critério que consta na Portaria 40 da AGU com o CPC 25 sobre critérios de classificação de processos (remoto, possível, provável)	Conjur	12/02/2020
27.3	10/02/2020	Apresentação premissas usadas para o cálculo atuarial	Mirador	20/02/2020

4 - ENCERRAMENTO

As 11:00 do dia 06/03/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 06 de março de 2020.

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



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTTO, MEMBRO DO COAUD**, em 09/03/2020, às 12:49, 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 **RENE GUIMARAES ANDRICH, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 10/03/2020, às 16:47, 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 13/03/2020, às 22:51, 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 **0294651** e o código CRC **CB7A1326**.