

## **ATA DE REUNIÃO**

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 046  
28 DE OUTUBRO DE 2020  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e oito dias de outubro de 2020, às 10h, iniciou-se via vídeo a quadragésima sexta 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), Professora Susi Alves Camey (Área de Estatística) e Guilherme Leal Câmara (Auditoria Interna).

### **1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS**

#### **ITEM 1.1 Auditoria Interna – Status das atividades - Guilherme Leal Câmara.**

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do status das atividades da área de Auditoria Interna. O Sr. Guilherme informou que acompanha as pendências das áreas com a CGU, por meio do e-aud, fazendo o monitoramento destas pendências. O COAUD se manifestou no Despacho 48, documento nº 0403876, anexo a este processo, sobre este acompanhamento realizado pela área de Auditoria Interna.

**CONCLUSÃO:** COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta.

#### **ITEM 1.2 Riscos e Integridade - Status das atividades e LGPD - Gustavo Salomão Pinto e Professora Susi Alves Camey - Chefe de Estatística.**

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do status dos trabalhos da área de Riscos e Integridade. A Professora Susi relatou a este Comitê as ações em andamento para atendimento à Lei 13.709/2018 – LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, tendo como órgão regulador o ANPD – Agência Nacional de Proteção de Dados. A Professora informa que o prazo inicial se deu em agosto de 2020 e terá início das sanções em agosto de 2021. Em razão da complexidade e risco operacional, levando em conta a cultura de privacidade do HCPA já existente, foi criado o Comitê Técnico de Governança de Dados. Fazem parte deste Comitê a Sra Susi Alves Camy (DPO/Coordenadora), o Sr. Tiago Andres Vaz (Coordenador Adjunto) e o Sr. Gustavo Salomão Pinto (Área de Riscos e Integridade Corporativa).

**CONCLUSÃO:** COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta.

#### **ITEM 1.3 Avaliação de documentos da 854ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva de 19/10/2020 - Complemento**

Os membros do COAUD avaliaram documento da 854ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva de 19/10/2020 - Complemento.

**CONCLUSÃO:** COAUD tomou conhecimento do documento e emitiu Despacho 49, documento nº 0403962, anexo a este processo.

## 2 – QUESTÕES DE ORDEM

N/C

## 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

## 4 - ENCERRAMENTO

As 18:00 do dia 28/10/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 17 de novembro 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 18/11/2020, às 15:01, 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 FOLETTTO, MEMBRO DO COAUD**, em 18/11/2020, às 16:13, 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 18/11/2020, às 16:57, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0403968** e o código CRC **3610B7A8**.