

ATA DE REUNIÃO

Reunião do Comitê de Auditoria Estatutária - 23092.203065/2019-47

**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010
DE 29 DE ABRIL DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e nove dias de abril do ano de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a décima 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 (por vídeo conferência). Presentes, como participantes: Ligia Ventura - Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, Marisol Silveira de Oliveira - Chefe do Serviço de Remuneração, Nubia Silveira Pereira de Avila - Chefe do Serviço de Benefícios, Neiva Teresinha Finato e Luciana Raupp Rios Wohlgemuth da Coordenadoria de Gestão Contábil e Guilherme Leal Câmara - Coordenador da Auditoria Interna.

1 – QUESTÕES DE ORDEM

Item 1.1 – Aprovação de atas

Ata das reuniões de 11/03, 29/03, 04/04, 23/04 foram aprovadas pelos membros do COAUD.

Item 1.2 – Calendário reuniões

Reuniões de Maio agendadas pelo COAUD.

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 2.1 – Reunião Recursos Humanos. Responsável: Ligia Ventura

Os membros do COAUD se reuniram com Ligia Ventura - Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, Marisol Silveira de Oliveira - Chefe do Serviço de Remuneração, Nubia Silveira Pereira de Avila - Chefe do Serviço de Benefícios. Foi explicado as particularidades relacionadas à definição da remuneração da Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria. Foi também explicado todas as particularidades do plano de previdência privada que o HCPA mantém com a BB Previdência. Foi comentado que está sendo cotado 2 empresas para dar suporte na análise do cálculo atuarial e do investimento/performance do fundo de previdência.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta e solicitou que seja mantido atualizado do processo de contratação das 2 empresas para dar suporte na

análise do cálculo atuarial e do investimento/performance do fundo de previdência.

Item 2.2 – Reunião Contabilidade. Responsável: Neiva Teresinha Finato

Os membros do COAUD se reuniram com Neiva Teresinha Finato e Luciana Raupp Rios Wohlgemuth da Coordenadoria de Gestão Contábil para discutir o tema Transações com Partes Relacionadas.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta e solicitou que seja criada política de Partes Relacionadas. Solicitou que para a primeira reunião COAUD de Junho/2019 seja apresentada relação das empresas relacionadas, incluindo valores envolvidos e objeto social das mesmas.

Item 2.3 – Reunião Auditoria Interna. Responsável: Guilherme Leal Câmara

Os membros do COAUD se reuniram com Guilherme Leal Câmara - Coordenador da Auditoria Interna para avaliar o processo de contratação da auditoria externa.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta e solicitou que os 3 auditores que estão participando do processo para se reunirem com o COAUD no dia 10/05/2019.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

i. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
3.1	23/04/2019	Mapeamento de todos os riscos do HCPA no sistema Interact	Riscos & Integridade	31/05/2019
3.2	23/04/2019	Apresentação resumida com as principais pontos dos trabalhos da que serão apresentados para o Conselho de Administração em Maio de 2019	Auditoria Interna	31/05/2019
3.1	29/04/2019	atualizado do processo de contratação das 2 empresas para dar suporte na análise do cálculo atuarial e do investimento/performance do fundo de previdência	Recursos Humanos	31/05/2019
3.2	29/04/2019	relação das empresas relacionadas, incluindo valores envolvidos e objeto social das mesmas.	Contabilidade	31/05/2019

ii. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

4 – ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a serem debatidos/deliberados, a reunião foi encerrada às 16:30.

Porto Alegre, 29 de abril 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 **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTTO, MEMBRO DO COAUD**, em 10/05/2019, às 17:16, 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, MEMBRO DO COAUD**, em 10/05/2019, às 17:23, 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, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 17/05/2019, às 16:04, 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 **0162171** e o código CRC **A275B9D3**.