

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 088  
DE 06 A 11 DE JULHO DE 2022  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 11 dias de julho de 2022, às 14h, iniciou-se via vídeo a octogésima oitava reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência de Rene Guimarães Andrich. Presentes os membros: Helio Henkin e Fernando Zatta. Convidados: Guilherme Camara e Gustavo Salomão.

### 1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

#### ITEM 1.1 Auditoria Interna - Execução PAINT, Avaliação COAUD Auditoria Interna 2021, Relatórios Conselho de Administração Julho/22 - Guilherme Camara

Foram apresentados os seguintes documentos: i) Relatório de Auditoria nº 0647400/2022 - Proposta de Orçamento Anual - Documento nº 0755648 - Apresentação nº 0755653; ii) Atualização das Normas Gerais da Auditoria Interna - Documento nº 0755649 - Apresentação nº 0755653 e iii) Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/06/2022 - Documento nº 0755651 e Nota Técnica nº 0748440/2022/CGAUDI - Documento nº 0755652 - Apresentação nº 0755653.

O Coordenador da Auditoria Interna respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 16, anexo a este processo.

COAUD marcou para próxima reunião discussão sobre resultado da avaliação interna da função de Auditoria Interna.

#### ITEM 1.2 Riscos & Integridade Corporativa – Status implantação Programa de Integridade, Relatórios Conselho de Administração Julho/22 – Gustavo Salomão

O Coordenador da área de Riscos & Integridade Corporativa apresentou: i) Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade - Junho/2022 - Documento nº 0753183 - Apresentação nº 0753186; ii) Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - Segregação de Funções - Documento nº 0753185 - Apresentação nº 0753186.

Com relação ao "Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade - Junho/2022 - Documento nº 0753183 - Apresentação nº 0753186", foi explicado ao COAUD que a área de Riscos vem preparando os gestores (donos do processo), para que os mesmos possam a fazer o gerenciamento de seus riscos operacionais, com o apoio da área de Riscos e Integridade Corporativa, de forma que esta possa gradativamente focar nos riscos estratégicos.

O Coordenador de Riscos respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 16, anexo a este processo.

#### ITEM 1.3 Pauta Interna COAUD (fechamento ata reunião 87 e demais temas internos)

Ata da reunião 87 foi discutida e assinada. Foi finalizado despacho 16, anexo a este processo.

#### ITEM 1.4 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva em 06/07/2022, referente à reunião 887 de 04/07/2022, que será encaminhada para o Conselho de Administração.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 16/2022 - COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) - HCPA** documento nº 0763281 que se encontra anexo a este processo.

**2 - QUESTÕES DE ORDEM****Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião**

Análises da documentação da diretoria executiva foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 6 e 11/07/2022.

**3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS****3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:**

Não aplicável.

**3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:**

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
66.1	05/08/21	Tomar conhecimento da evolução da revisão do planejamento estratégico 2022/2023	PNGE	30/11/2021 Prorrogado para Agosto/2022
86.1	13/06/22	Avaliação do Programa de Integridade pela CGU	Gestão de Riscos	Ago/2022

**4 - ENCERRAMENTO**

As 17:10 do dia 11/07/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 11 de julho de 2022.

Rene Guimaraes Andrich - Presidente

Fernando Zatta – Membro

Helio Henkin - Membro



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 11/07/2022, às 17:13, 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 **HELIO HENKIN, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 11/07/2022, às 18:30, 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 **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 12/07/2022, às 08:18, 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 **0764471** e o código CRC **4C5ACCBF**.