

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 091
15 DE AGOSTO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 15 dias de agosto de 2022, às 14:00h, iniciou-se via vídeo a nonagésima primeira 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: Dra. Jeruza Lavanholi Neyeloff, Gustavo Salomão, Luciana Berbigier Lucas e Dra. Patricia de Azevedo Bach Radin.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Acompanhamento Planejamento Estratégico – Dra. Jeruza Lavanholi Neyeloff

Aberta a reunião, Sr. Rene Andrich explicou que o Comitê de Auditoria, em seu papel de assessoramento ao Conselho de Administração, acompanha os trabalhos da área de Riscos e Integridade Corporativa, no que tange à identificação, avaliação e monitoramento dos riscos estratégicos. Sra. Jeruza apresentou os pilares do planejamento estratégico do HCPA, seus indicadores e também formulários de canvas, onde conta entre outras, informações relativas aos riscos atrelados à cada pilar estratégico. COAUD agradeceu apresentação da Dra. Jeruza e solicitou que Riscos & Integridade Corporativa analise os formulários canvas, para continuidade de discussões na próxima reunião do COAUD.

ITEM 1.2 Ação Civil Coletiva Sindicado Médico Rio Grande do Sul – Dra. Patricia de Azevedo Bach Radin

Sr. Rene Andrich abriu a reunião explicando que a referida ação foi classificada como provável em 2021, integralmente provisionada no terceiro trimestre de 2021. A Advogada Patrícia de Azevedo Bach Radin, Chefe do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social, informou, para conhecimento do COAUD, que a Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação enviou o Despacho nº 03754/2022/CONJUR-MEC/CGU/AGU (Documento nº [0777685](#)) informando que entendeu justificada a submissão do pedido de intervenção ao crivo da Procuradoria-Geral da União, através do Departamento de Direitos Trabalhistas. Por fim, ficou acordado entre os membros do COAUD que Gestão de Pessoas será convidada para participar de próxima reunião deste colegiado, com objetivo de entender quais ações estão sendo executadas para mitigar o risco de recorrência de ausência de execução de intervalo intrajornadas de profissionais médicos, o que motivou tal ação civil.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Não aplicável.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

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 Ago/2022
86.1	13/06/22	Avaliação do Programa de Integridade pela CGU	Gestão de Riscos	Ago/2022

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

Não aplicável.

4 - ENCERRAMENTO

As 16:00 do dia 15/08/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 15 de agosto de 2022.

Rene Guimaraes Andrich – Presidente

Fernando Zatta – Membro

Helio Henkin - Membro



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 16/08/2022, às 10:40, 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 17/08/2022, às 10:24, 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 17/08/2022, às 10:31, 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 **0789322** e o código CRC **EC96BE86**.