

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 092
DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 12 dias de setembro de 2022, às 13:30h, iniciou-se via vídeo a nonagésima 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: Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Rosângela Pereira Peixoto, Guilherme Camara e Gustavo Salomão.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Contabilidade – Fechamento 2º TRI 2022 - Luciana Raupp Rios Wohlgemuth

Sra. Luciana apresentação as Demonstrações Contábeis de 30/06/2022 e comentou que está em fase de finalização a elaboração de respostas do Relatório Circunstanciado emitido pela Auditoria Externa. Questionamentos do COAUD foram esclarecidos e foi solicitado envio Relatório final assinado pelos auditores externos.

ITEM 1.2 Auditoria Externa – Fechamento 2º TRI 2022 - Rosângela Pereira Peixoto

Sr. Rosângela apresentou resumo sobre os trabalhos de fechamento do 2º TRI 2022. Questionada, Sra. Rosângela discorreu sobre os trabalhos realizados no fechamento do 2º trimestre, comentando que não houve nenhum ponto relevante de atenção a ser considerado. Sobre o Relatório Circunstanciado, explicou que ainda está em formato de draft, aguardando retorno dos comentários pelo HCPA.

ITEM 1.3 Auditoria Interna - Execução PAINT, Relatórios Conselho de Administração Setembro/22 - Guilherme Camara

Foram apresentados os seguintes documentos: i) Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/08/2022 - Documento nº 0801189 e Nota Técnica nº 0780686/2022/CGAUDI - Documento nº 0801190 - Apresentação nº 0801192; ii) Relatório de Auditoria nº 0691400/2022: Análise do parque tecnológico do HCPA quanto à obsolescência - Documento nº 0797304 - Apresentação nº 0801192; iii) Relatório de Auditoria 0647528/2022: Análise da Dependência de Fornecedores - Documento nº 0797305 - Apresentação nº 0801192.

O Coordenador da Auditoria Interna respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 22, anexo a este processo.

ITEM 1.4 Riscos & Integridade Corporativa – Status implantação Programa de Integridade, Relatórios Conselho de Administração Agosto/22 – Gustavo Salomão e Luciana Berbigier Lucas

O Coordenador da área de Riscos & Integridade Corporativa apresentou: i) Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade - Agosto/2022 - Documento nº 0797736 - Apresentação nº 0797745; Normas Gerais para Práticas Correccionais - Documento nº 0797742 - Apresentação nº 0797745. O Coordenador de Riscos respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários registrados no Despacho 22, anexo a este processo.

Na sequência, Sr. Gustavo seguiu com a apresentação “Metodologia proposta para Riscos Estratégicos”. Questionamentos do COAUD foram esclarecidos e ficou acordado que tema será continuado na reunião de 26/09/22.

ITEM 1.5 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva, 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 22/2022 - COMITÊ DE AUDITORIA**

(COAUD) - HCPA documento nº 0809774 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 8 e 12/09/2022.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

Não aplicável.

4 - ENCERRAMENTO

As 16:00 do dia 12/09/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 12 de setembro 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 12/09/2022, às 18:23, 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 **HELIO HENKIN, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 13/09/2022, às 23:54, 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 15/09/2022, às 15:49, 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 **0810138** e o código CRC **8A209861**.