

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 061
17 DE MAIO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 17 dias de maio de 2021, às 09:00h, iniciou-se via vídeo a sexagésima primeira reunião do Comitê de Auditoria (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.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Auditoria Interna - Status das atividades, relatórios para CAD de maio, status investigação em andamento, Feedback avaliação CAE- Guilherme Camara

Sr. Guilherme Camara apresentou status da denúncia recebida pelo Canal de Denúncias. Essa denúncia é relacionada a falta de evidência que determinado fornecedor do HCPA realizou “teste de intrusão” em sua base de dados, visto que esse fornecedor detém base de dados de funcionários do HCPA. Foi solicitado ao fornecedor esta evidência. Área de TI recebeu e está verificando a adequacidade da evidência.

Sr. Guilherme apresentou Relatório de Demandas judiciais. COAUD recomendou que seja incluído no relatório e apresentação ao Conselho de Administração informação quanto à relevância do processo auditado e a classificação de cada ponto reportado (alto, médio ou baixo).

Sr. Guilherme apresentou Relatório das Atividades do mês de Abril. COAUD recomendou que seja incluído no Relatório informação sobre pontos com datas de implementação postergadas, incluindo razão para postergação.

COAUD apresentou ao Sr. Guilherme resultado da avaliação do COAUD da área de Auditoria Interna, referente ao ano de 2020. Vide documentos 0516980 e 0516981, anexos a este processo.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento dos assuntos. Quanto à denúncia solicitou atualização do tema na reunião de Junho de 2021.

ITEM 1.2 Riscos & Integridade Corporativa - Riscos & Integridade Corporativa - Status das atividades, relatórios CAD de maio - Gustavo Salomão

Sr. Gustavo apresentou as mudanças propostas para o Código de Conduta. COAUD recomendou que se avalie a manutenção do novo item 18, que versa sobre a recomendação de que profissionais “minimizem” o uso de ferramentas pessoais de mensagem, como o WhatsApp. Ao usar o termo “minimizem”, pode transparecer que é permitido o uso, o que poderia inclusive incentivar esse uso por quem hoje não utiliza a ferramenta para esse fim. Sr. Gustavo também apresentou o status das atividades da área e o Relatório de

avaliação do risco estratégico: Metas de capacitação de funcionários, que serão apresentados na reunião do Conselho de Administração de maio de 2021.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento da pauta.

ITEM 1.3 CITI - Apresentação sobre o andamento da obra CITI - Prof. José Miguel Dora e Valter Ferreira da Silva

Prof. Miguel informou que esse é projeto de construção de datacenter para uso do HCPA e UFRGS. Projeto este iniciado em 2009 e que até novembro de 2018, quando foi paralisado, teve investimento aproximado de 50 milhões. Este inclusive tem sido ponto de auditoria interna recorrente, que vem apresentando postergação de data da finalização. Valor estimado para conclusão é de 12 milhões, para o qual busca-se parceria privada para finalização. O parceiro privado terá 20 anos de direito de uso. No momento está sendo elaborado termo de referência. COAUD questionou a razão pela qual o projeto não foi finalizado dentro do prazo e custo inicial estipulado. Sr. Valter respondeu que foram vários os motivos. Entre eles: mudanças de governos e prioridades, construção dos anexos, que sempre foram priorizados, dificuldades de cumprimento de prazos pela empresa contratada, escassez de recursos financeiros.

O plano atual é conceder 20 anos ao parceiro que assumir a finalização do prédio. Está sendo estipulado no termo de referência o prazo de 120 dias para detalhamento executivo e 12 meses para conclusão da obra. Prof. Miguel estima conclusão para o segundo semestre de 2022.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento da pauta e solicitou atualização trimestral do andamento do projeto.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Não aplicável.

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
57.2	22/03/21	Status da evolução do tema denúncia recebida no q-ouve	Auditoria Interna	19/04/2021 Prorrogado para 30/06/21
57.6	22/03/21	Relatório dos valores pagos referente ao aprovado na Assembleia de 2020	Recursos Humanos	09/04/2021

57.7	22/03/21	Proposta de remuneração de administradores para a Assembleia de 2021	Recursos Humanos	09/04/2021
59.1	20/04/21	Resultado do trabalho de identificação das Partes Relacionadas (fornecedores/convênios e outros)	Contabilidade	20/06/2021
59.2	20/04/21	Revisão e aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas pelo Conselho de Administração	Contabilidade	01/07/2021

4 - ENCERRAMENTO

As 18:00 do dia 17/05/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 17 de maio de 2021.

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 24/05/2021, às 08:32, 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 **0516989** e o código CRC **2890ADB9**.