

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013
DE 12 e 18 DE JUNHO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos doze dias de junho do ano de dois mil e dezenove, às 18:30 horas, via conferência telefônica, iniciou-se a décima terceira 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.

1 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 1.1 – Análise de material disponibilizado pela Diretoria Executiva. Coaud

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada no dia 05/06/2019 a estes.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Ofício nº 003/2019- COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0188510 que encontra-se anexo a este processo.

2 – QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 19:30 horas do dia 12/06/2019 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 12 e 18/06.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

1. 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

4 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

5 – ENCERRAMENTO

Finalmente, no dia 18/06/2019 a sessão foi retomada as 17 hrs, sendo encerrada as 22 hrs com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 18 de junho de 2019.

Contador Aquiles de Mattos

Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTI, MEMBRO DO COAUD**, em 19/06/2019, às 07:20, 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 19/06/2019, às 10:01, 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 19/06/2019, às 18:09, 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 **0188511** e o código CRC **B900B3CF**.

Referência: Processo - nº 23092.204043/2019-02

SEI nº 0176152

Criado por randrich, versão 2 por randrich em 18/06/2019 20:20:41.