

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 014
DE 22 DE JUNHO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e dois dias de julho do ano de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, iniciou-se a décima quarta 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. Presentes, como participantes: Armando José Gass - Coordenador de Gestão de Riscos e Integridade, Professora Lucia Maria Kliemann - Presidente do Conselho de Administração, Nubia Rosane Pereira de Avila - Chefe do Serviço de Benefícios e Guilherme Leal Câmara - Coordenador da Auditoria Interna.

1 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 1.1 – Mapeamento dos riscos no sistema GEO. Responsável: Armando José Gass - Coordenador de Gestão de Riscos e Integridade

Foi apresentado o trabalho de transferência dos dados dos riscos operacionais e estratégicos que estavam mapeados em planilhas do Excel para o sistema GEO.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do trabalho executado e solicitou que seja enviada matriz de probabilidade e impacto dos riscos estratégicos do HCPA, assim como os planos de ação acordados para mitigação dos riscos com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco.

Item 1.2 – Reunião Presidente do Conselho. Participantes: COAUD e Professora Lucia Maria Kliemann - Presidente do Conselho de Administração

Foram discutidos as expectativas da Presidente do Conselho em relação aos trabalhos que vem sendo entregues pelo COAUD, aspectos identificados pelo COAUD no processo de avaliação do material produzido pela Diretoria Executiva para o Conselho de Administração, local das reuniões, dinâmica das reuniões do COAUD (presenciais e virtuais), publicação das atas do COAUD de forma sumarizada e pedido que seja concedido canal direto ao COAUD no Canal de Denúncias.

CONCLUSÃO: O COAUD discutiu cada um dos pontos levantados acima e aguardará até o mês de Agosto retorno do Conselho de Administração sobre as solicitações apresentadas à Presidente do Conselho.

Item 1.3 – Status do processo de contratação do atuário e análise do investimento/performance do fundo de previdência. Participante: Nubia Rosane Pereira de Avila - Chefe do Serviço de Benefícios

Foi apresentado status do processo de contratação de prestador de serviço que fará cálculo atuarial e assessoria sobre a performance do fundo de previdência.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do status dos trabalhos. A expectativa é publicação do edital de contratação do prestador de serviço na mesma semana da reunião do COAUD de forma a ter o fornecedor definido até final de outubro, quando iniciarão trabalhos de avaliação do cálculo. O COAUD solicitou envio da apresentação do fundo de previdência e Edital de contratação do prestador de serviço.

Item 1.4 – Apresentação com os principais pontos levantados pela Auditoria Interna - Participante: Guilherme Leal Câmara - Coordenador da Auditoria Interna

Foi apresentada execução e previsão do PAINT 2019 e 2020, modelo do relatório de Auditoria Interna, principais pontos de auditoria interna identificados no primeiro trimestre de 2019 e gráfico dos relatórios da CGU.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do status dos trabalhos e salientou a importância de ter Auditoria Interna executando trabalhos relacionados à estratégia do HCPA, transferindo de forma gradativa trabalhos operacionais para áreas de gestão. Comentou também sobre as melhores práticas de mercado utilizados na elaboração do PAINT.

2 – QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Elaboração da Ata da presente reunião

Ata concluída.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

1. **SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:**

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
14.1	22/07/2019	Matriz de probabilidade e impacto dos riscos estratégicos do HCPA, assim como os planos de ação acordados para mitigação dos riscos com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco	Riscos & Integridade	31/08/2019
14.3	22/07/2019	Apresentação do fundo de previdência e Edital de contratação do prestador de serviço	Recursos Humanos	31/07/2019
14.3	22/07/2019	Atualização 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	21/10/2019
3.2	29/04/2019	Relação com partes relacionadas - relação das empresas relacionadas, incluindo valores envolvidos e objeto social das mesmas.	Contabilidade	31/05/2019

4 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
3.1	23/04/2019	Mapeamento de todos os riscos do HCPA no sistema Interact (substituído pela demanda 14.1)	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	Recursos Humanos	31/05/2019

		atuarial e do investimento/performance do fundo de previdência		
--	--	--	--	--

5 – ENCERRAMENTO

A reunião foi encerrada as 20:00 hrs com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 22 de julho de 2019.

Contador Aquiles de Mattos

Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, MEMBRO DO COAUD**, em 23/07/2019, às 16:38, 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 23/07/2019, às 16:58, 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 **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO, MEMBRO DO COAUD**, em 24/07/2019, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).