

ATA DE REUNIÃO

**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 019
DE 11 a 16 DE OUTUBRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos onze dias de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, via vídeo, iniciou-se a décima nona 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.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada no dia 11/10/2019 a estes.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 006/2019-COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) -HCPA** documento nº 0237487 que encontra-se anexo a este processo.

2 – QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 14:00 horas do dia 11/10/2019 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 11 e 16/10.

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	Riscos & Integridade	25/10/2019

		com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco		
18.1	08/10/2019	Ofício à CGU informando sobre a solicitação deste Coaud de que o Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias	Presidente do Conselho	01/11/2019
18.2	08/10/2019	Conclusão da revisão e aprovação da Política de Partes Relacionadas	Conjur	25/10/2019
18.3	08/10/2019	Atualização do processo de contratação da empresa para dar suporte na análise do cálculo atuarial e do investimento/performance do fundo de previdência	Recursos Humanos	25/10/2019
3.2	29/04/2019	Relação com partes relacionadas - relação das empresas relacionadas, incluindo valores envolvidos e objeto social das mesmas.	Contabilidade	25/10/2019

4 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

5 – ENCERRAMENTO

Finalmente, no dia 16/10/2019 a sessão foi retomada as 16 hrs, sendo encerrada as 19:25 hrs com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2019.

Aquiles de Mattos - Presidente
Rene Guimaraes Andrich Andrich - Membro
Marco Antonio Mayer Foletto – Membro



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTTO, MEMBRO DO COAUD**, em 16/10/2019, às 19:26, 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 16/10/2019, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com



Documento assinado eletronicamente por **AQUILES DE MATTOS, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 16/10/2019, às 19:27, 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 **0236256** e o código CRC **23407620**.