

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 070
DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 13 dias de outubro de 2021, às 10h, iniciou-se via vídeo a septuagésima 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. Convidados: Guilherme Camara, Gustavo Salomão, Suzi Alves Camey e Ana Paulo Biason.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Auditoria Interna - Status das atividades, relatórios para CAD de outubro - Guilherme Camara

Foram apresentados os seguintes documentos: i) Relatório em Cumprimento à Resolução CGPAR Nº 9 de 09/05/2016 - Data-base 30/06/2021 - documento nº 0590415; ii) Relatório de Auditoria nº 0505829/2021 - Análise do Sistema de Prescrição de Dietas - documento nº 0592915 e iii) Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/09/2021 - documento nº 0590419 e Nota Técnica nº 584208/2021/CGAUDI - documento nº 0590596.

O Coordenador da Auditoria Interna respondeu aos questionamentos apresentados pelo Comitê acerca dos relatórios apresentados.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados e sugeriu ao Coordenador que: (1) reavalie a utilização ou a forma de medição do indicador “acompanhamento das recomendações atendidas no prazo” como medida da performance da Auditoria Interna e (2) a razão da inclusão de cada trabalho no PAINT e um breve relato do risco relacionado.

TEM 1.2 Riscos & Integridade Corporativa - Riscos & Integridade Corporativa – Status atividades LGPD, Status das atividades, relatórios CAD de outubro – Suzi Alves Camey, Ana Paulo Biason e Gustavo Salomão

Sra. Suzi apresentou as atividades que estão sendo realizadas pelo Comitê LGPD. Sr. Gustavo apresentou i) o Relatório de Atividades da Gestão de Riscos - agosto de 2021 e ii) Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material apresentado e sugere que o Sr. Gustavo, coordenador da área, reavalie a execução dos trabalhos planejados para 2021 e até o momento não executados à luz da revisão do planejamento estratégico.

ITEM 1.3 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva em 07/10/2021.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 38/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0604915 que se encontra anexo a este processo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 12:00 horas do dia 13/10/2021 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 13 e 18/10/2021.

Reunião foi retomada dia 18/10/2021 as 13:00hs.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
65.1	19/07/21	Andamento dos trabalhos da LGPD, com informações sobre requerimentos da lei e desafios/riscos identificados com respectivas ações de mitigação	Riscos & Integridade	22/09/2021

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
66.1	05/08/21	Tomar conhecimento da evolução da revisão do planejamento estratégico 2022/2023	PNGE	30/11/2021

4 - ENCERRAMENTO

As 18:00 do dia 18/10/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 18 de outubro 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 19/10/2021, às 18:31, 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 FOLETTTO, MEMBRO DO COAUD**, em 19/10/2021, às 19:09, 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, MEMBRO DO COAUD**, em 20/10/2021, às 14:46, 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 **0593786** e o código CRC **3BA143E9**.
