

## **ATA DE REUNIÃO**

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 028  
DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2020  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos onze dias de fevereiro de 2020, às 9h, iniciou-se via vídeo a vigésima oitava reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (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 Análise de material da Diretoria Executiva.**

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva no dia 10/02/2020.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 014/2020 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0284960 que se encontra anexo a este processo.

### **2 - QUESTÕES DE ORDEM**

#### **Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião**

As 13:00 horas do dia 11/02/2020 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 11 e 12/02/2020.

Reunião foi retomada dia 12/02/2020 as 9hs.

### **3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**

#### **3.1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:**

<b>REF</b>	<b>DATA</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
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 Prorrogado para Jan/2020 Prorrogado para 05/12/2019
22.2	20/11/2019	PAINT 2020 atualizado	Guilherme Leal Camara	01/12/2019 Prorrogado para Jan/2020
23.1	05/12/2019	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O.	Presidente do Conselho	Março/2020
23.3	05/12/2019	Matriz de probabilidade e impacto de riscos inerentes e residuais e plano de ação para os riscos residuais com prazo de finalização e responsável pela mitigação do risco	Riscos & Integridade	Janeiro/2020 Nova data será definida em Março/2020
26.1	28/01/2020	Apresentação sumarizada que contemple informações do status do cumprimento do PAINT (2019 e 2020), quantidade dos pontos de auditoria em aberto vencidos e a vencer e dos pontos levantados pela CGU	Guilherme Leal Camara	09/02/2020 Prorrogado para Março/2020
26.2	28/01/2020	Orientação ao Sr. Armando José Gass sobre forma de elaboração da matriz de probabilidade x impacto dos riscos inerentes e dos riscos residuais, planos de ação para os riscos	Comitê de Auditoria	25/03/2020

		residuais, quando aplicável, com prazo e responsável pelos planos		
27.1	10/02/2020	Resposta pela Auditoria Externa de e-mail sobre aspectos relacionados a análise do impairment, PIS e COFINS sobre a subvenção que é recebida pelo HCPA e também sobre a revisão dos cálculos atuariais	Auditoria Externa	10/02/2020
27.2	10/02/2020	Comparação de critério que consta na Portaria 40 da AGU com o CPC 25 sobre critérios de classificação de processos (remoto, possível, provável)	Conjur	12/02/2020
27.3	10/02/2020	Apresentação premissas usadas para o cálculo atuarial	Mirador	20/02/2020

### 3.2 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável

### 4 - ENCERRAMENTO

As 13:00 do dia 12/02/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2020.

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 13/02/2020, às 07:39, 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 13/02/2020, às 10:45, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0284961** e o código CRC **CACCCD87**.

---