

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 083
DE 18 DE ABRIL DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 18 dias de abril de 2022, às 14:00h, iniciou-se via vídeo a octogésima primeira reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Rene Guimarães Andrich. Presentes o membro: Economista Helio Henkin e contador Aquiles de Mattos. Convidados: Nenhum.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Avaliação da Auditoria Independente e Auditoria Interna 2021

O COAUD realizou a avaliação da Auditoria Independente Russell Bedoford e da Auditoria Interna, referente ao ano de 2021, conforme documentos anexos de números 0708729 e 0708736. Apresentação prévia da avaliação será realizada nas próximas reuniões com a Auditoria Interna e Independente.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Não aplicável.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
				Jan/22

66.1	05/08/21	Tomar conhecimento da evolução da revisão do planejamento estratégico 2022/2023	PNGE	Prorrogado para Jun/22
------	----------	---	------	------------------------

4 - ENCERRAMENTO

As 16:20 do dia 18/04/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 18 de abril de 2022.

Rene Guimaraes Andrich – Presidente
Aquiles de Mattos – Membro
Helio Henkin - Membro



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 18/04/2022, às 16:21, 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 18/04/2022, às 18:41, 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 **0708703** e o código CRC **FD1B6455**.