

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 064  
DE 12 A 16 DE JULHO DE 2021  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 12 dias de julho de 2021, às 10h, iniciou-se via vídeo a sexagésima quarta 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 e Gustavo Salomão.

### 1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

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

Sr. Guilherme Camara apresentou os seguintes relatórios: i) Relatório de Auditoria nº 0441044/2021 - Auditoria Operacional - Rouparia/Lavanderia; ii) Relatório de Auditoria nº 0471053/2021 - Controles Internos dos Programas de Preceptorial; iii) Relatório de Auditoria nº 0484565/2021 - Procedimentos para encaminhamento de ocorrências na Ouvidoria; iv) Normas Gerais da Auditoria Interna - documentos nºs 0540465 e 0540690 - proc. 23092.210696/2019-12; v) Relatório de Atividades da Auditoria Interna - data-base 30/06/2021.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Quanto ao Relatório de Auditoria nº 0441044/2021 - Auditoria Operacional - Rouparia/Lavanderia, foi discutido acerca de quais razões que motivaram a realização desta auditoria. Quanto às Normas Gerais da Auditoria Interna - documentos nºs 0540465 e 0540690 - proc. 23092.210696/2019-12, foi observado pelo Comitê de Auditoria que a Auditoria Interna acatou as sugestões de ajustes discutidas na reunião de nº 62 de 14/06/2021, detalhadas na Ata documento nº 0532205 anexo ao processo 23092.005478/2021-82. O Comitê de Auditoria emitirá Despacho recomendando ao Conselho de Administração a aprovação da presente norma.

#### ITEM 1.2 Riscos & Integridade Corporativa - Riscos & Integridade Corporativa - Status das atividades, relatórios CAD de julho - Gustavo Salomão

Sr. Gustavo apresentou o Relatório de atividades da Gestão de Riscos - maio/2021 - documento nº 0539259, informando que no mês foram finalizados dois trabalhos: i) Serviço de Gerenciamento das Informações SUS/Seção de Arquivo Médico e Informações em Saúde: COADM\_SGISUS\_SAMIS.01 - monitorização de prontuários eletrônicos (POL/AGHUse); e ii) Serviço Administrativo de Atenção Cirúrgica: COADM\_SAAC.11 - processo de administração da atenção cirúrgica.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento da pauta. Na próxima reunião do dia 19/07/21 a expectativa do Comitê é retomar discussões quanto às metodologias utilizadas pela área na execução de suas atividades, à luz da Política de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, Controles Internos. Também solicitou, para essa data, uma apresentação sobre o andamento das atividades relacionadas à LGPD.

**ITEM 1.3 Análise de material da Diretoria Executiva.**

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva em 12/07/2021.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 20/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0550833 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 12/07/2021 a reunião foi interrompida.

Análise da documentação, citada no item 1.3 desta ata, foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 12 e 16/07/2021.

Reunião foi retomada dia 16/07/2021 as 13:00hs.

**3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS****3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:**

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
57.6	22/03/21	Relatório dos valores pagos referente ao aprovado na Assembleia de 2020	Recursos Humanos	09/04/2021 atendida antes do prazo prorrogado (30/07/21)
57.7	22/03/21	Proposta de remuneração de administradores para a Assembleia de 2021	Recursos Humanos	09/04/2021 atendida antes do prazo prorrogado (30/07/21)
62.1	14/06/21	Detalhamento das ações classificadas como de risco médio (amarelas) e que tiveram seus planos de ação postergadas mais de uma vez	Auditoria Interna	12/07/2021

**3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:**

--	--	--	--	--

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
62.1	14/06/21	Andamento dos trabalhos da LGPD, com informações sobre requerimentos da lei, ações em andamento e principais preocupações	Riscos & Integridade	12/07/2021 Prorrogado para 19/07/21

#### 4 - ENCERRAMENTO

As 18:00 do dia 16/07/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 16 de julho 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 17/07/2021, às 09:12, 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 18/07/2021, às 22:18, 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 19/07/2021, às 15:44, 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 **0550857** e o código CRC **FC08FED2**.