

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 031
DE 09 a 13 DE MARÇO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos nove dias de março de 2020, às 9h, iniciou-se via vídeo a trigésima primeira 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 Elaboração do Relatório de Atividades Coaud 2019

Os membros do Comitê elaboraram o Relatório de Atividades do ano de 2019 do Comitê de Auditoria Estatutário no período de 9 a 13 de Março de 2020.

CONCLUSÃO: O COAUD emitiu o Relatório de Atividades de 2019 que encontra-se arquivo no documento nº 0297117 anexo a este processo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 13:00 horas do dia 09/03/2020 a reunião foi interrompida.

Elaboração do Relatório de Atividades do ano de 2019 do Comitê de Auditoria Estatutário foi realizada no período de 9 a 13 de Março de 2020.

Reunião foi retomada dia 13/03/2020 as 9hs.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
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
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
26.2	28/01/2020	Orientação ao Sr. Armando José Gass sobre forma de elaboração da elaboração da matriz de probabilidade x impacto dos riscos inerentes e dos riscos residuais, planos de ação para os riscos residuais, quando aplicável, com prazo e responsável pelos planos	Comitê de Auditoria	19/03/2020

3.2 – PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

4 - ENCERRAMENTO

As 17:00 do dia 13/03/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 13 de março de 2020.

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



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTTO**, **MEMBRO DO COAUD**, em 14/03/2020, às 16:41, 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**, **PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 14/03/2020, às 18:22, 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 14/03/2020, às 20:02, 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 **0297233** e o código CRC **CFB92613**.

Referência: Processo nº 23092.202151/2020-76

SEI nº 0297233