

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 042  
DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2020  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 11 dias de setembro de 2020, às 9h, iniciou-se via vídeo a quadragésima segunda 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 10/09/2020.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 038/2020 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0381752 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 11/09/2020 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 11 e 16/09/2020.

Reunião foi retomada dia 16/09/2020 as 13:00hs.

### 3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

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

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo

23.1	05/12/2019	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O.	Presidente do Conselho	Indefinido
41.1	26/08/2020	Pesquisa avaliação Comitê de Auditoria Estatutário	Comitê de Auditoria	20/09/2020

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

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	Indefinido
39.3	30/07/2020	Nota Técnica com os resultados preliminares da análise sobre a utilização dos recursos atrelados à COVID	Auditoria Interna	31/08/2020
39.4	30/07/2020	Parecer jurídico sobre a aplicabilidade dos prazos de publicação das demonstrações financeiras de acordo com instruções CVM	Contabilidade	31/08/2020

### 4 - ENCERRAMENTO

As 17:00 do dia 16/09/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 16 de setembro 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 16/09/2020, às 19:56, 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 17/09/2020, às 05:14, 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 17/09/2020, às 13:43, 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 **0381753** e o código CRC **3F2339A7**.

---

Referência: Processo nº 23092.207495/2020-71

SEI nº 0381753