

ATA DE REUNIÃO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 048  
25 DE NOVEMBRO DE 2020  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias de outubro de 2020, às 13h, iniciou-se via vídeo a quadragésima 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. Convidados: Guilherme Leal Câmara (Auditoria Interna), Patricia de Azevedo Bach Radin (Jurídico) e Gustavo Salomão Pinto (Gestão de Riscos e Integridade Corporativa).

## **1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS**

### **ITEM 1.1 Auditoria Interna – Status das atividades - Guilherme Leal Câmara.**

Os membros do COAUD tomaram conhecimento da metodologia de elaboração e dos trabalhos de auditoria planejados para o PAINT 2021.

**CONCLUSÃO:** COAUD tomou conhecimento do apresentado na pauta e não vê óbice de aprovação do PAINT 2021 pelo Conselho de Administração.

### **ITEM 1.2 Jurídico – Portaria nº 40/2015 da AGU em detrimento do CPC 25 - Patricia de Azevedo Bach Radin.**

Os membros do COAUD apresentaram para a Sra Patricia entendimento sobre a aplicação da Portaria nº 40/2015 da AGU em detrimento do CPC 25.

**CONCLUSÃO:** COAUD sugere que se verifique internamente a avaliação das contingências de acordo com o CPC25, e não de acordo com a portaria.

### **ITEM 1.3 Riscos e Integridade - Status das atividades - Gustavo Salomão Pinto.**

Os membros do COAUD discutiram o andamento das atividades.

**CONCLUSÃO:** COAUD sugere que área de Riscos & Integridade Corporativa elabore Plano de Trabalhos para 2021, para que seja submetido para revisão do COAUD, posterior aprovação da Diretoria Executiva e que levado ao conhecimento do Conselho de Administração.

### **ITEM 1.4 Avaliação do Comitê de Auditoria**

Os membros do COAUD elaboraram o Despacho 53, documento nº 0415563, em anexo a este processo, referente ao processo de Avaliação do Comitê de Auditoria.

**CONCLUSÃO:** COAUD encaminhou o Despacho 53 em referência, com o planejamento das ações a serem implantadas em 2021.

## **2 – QUESTÕES DE ORDEM**

N/C

## **3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**

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

Não Aplicável.

### **3.2. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD ENCERRADAS NESTA REUNIÃO:**

<b>REF</b>	<b>DATA</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
41.1	26/08/2020	Pesquisa avaliação Comitê de Auditoria Estatutário	Comitê de Auditoria	20/09/2020

## **4 - ENCERRAMENTO**

As 16:50 do dia 25/11/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 25 de novembro 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 25/11/2020, às 16:53, 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 FOLETTTO**, **MEMBRO DO COAUD**, em 25/11/2020, às 16:55, 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 25/11/2020, às 16:55, 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 **0418017** e o código CRC **2CA09FFC**.

---

**Referência:** Processo nº 23092.209755/2020-43

SEI nº 0418017