

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 078
DE 09 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 09 dias de fevereiro de 2022, às 14h, iniciou-se via vídeo a septuagésima oitava 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: Guilherme Camara e Luciana Berbigier.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

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

Foram apresentados os seguintes documentos: i) Relatório de Avaliação das Atividades da Fundação Médica do Rio Grande do Sul referente ao terceiro quadrimestre - documento nº 0661930; ii) Encaminhamentos Sistema de Correição - 2021 - documento nº 0661999 e iii) Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/01/2022- documento nº 0661995 e Nota Técnica Nº 0645329/2022/CGAUDI - documento nº 0661992 - apresentação nº 0661999. O Coordenador da Auditoria Interna informou também a saída de uma das auditoras da área, o que demandará um ajuste no PAINT 22. COAUD solicitou apresentação na próxima reunião de quais auditorias serão canceladas, com respectivas exposições de motivos. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados e teve seus questionamentos respondidos pelo Coordenador de Auditoria Interna.. Demais comentários estão registrados no Despacho 3, anexo a este processo.

TEM 1.2 Riscos & Integridade Corporativa - Riscos & Integridade Corporativa – Status atividades e relatórios CAD de novembro – Luciana Berbigier

Sra. Luciana apresentou i) Programa de Integridade Corporativa HCPA e Anexos - documento nº 0662253 - apresentação nº 0662249 e ii) Relatório Mensal de Atividades de Gestão de Riscos e Integridade Janeiro/2022 - documento nº 0662249 - apresentação nº 0662249. O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados. Demais comentários estão registrados no Despacho 3, anexo a este processo.

ITEM 1.3 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva em 09/02/2022.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 03/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0670429 que se encontra anexo a este processo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 15:00 horas do dia 09/02/2022 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 09 e 14/02/2022.

Reunião foi retomada dia 14/02/2022 as 14:00hs.

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
66.1	05/08/21	Tomar conhecimento da evolução da revisão do planejamento estratégico 2022/2023	PNGE	30/11/2021 Prorrogado para Janeiro/2022

73.2	22/11/21	Projeto Compra de Energia no Mercado Livre – Status sobre lançamento da Licitação e seguros de garantia financeira (beneficiário fornecedor) e garantia de fornecimento (beneficiário HCPA)	Sra. Neiva Teresinha Finato e Sr. Andre Felipe Santos Pagano	31/01/2022
------	----------	---	--	------------

4 - ENCERRAMENTO

As 19:00 do dia 14/02/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 14 de fevereiro 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 16/02/2022, às 19:55, 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 16/02/2022, às 20:32, 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 **HELIO HENKIN, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 17/02/2022, às 08:54, 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 **0672849** e o código CRC **EA7F865C**.