



Fone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 057
22 DE MARÇO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 22 dias de março de 2021, às 08:30h, iniciou-se via vídeo a quinquagésima sétima 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.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Auditoria Interna - Status das atividades (Relatórios a serem apresentados ao CAD em abril, status da denúncia recebida no q-ouve) – Guilherme Camara

Nos foi apresentado o andamento das atividades. Sr. Guilherme explicou que ainda está em finalização a elaboração do Relatório de Atividades do mês de março e o trabalho de Compras por demandas judiciais. Ficou acertado que tão logo esse material seja discutido com Diretoria Executiva, no início de abril, faremos reunião específica para discutirmos o Relatório de Atividades e outros relatórios finalizados. Quanto ao status da denúncia recebida no q-ouve, Sr. Guilherme explicou que em discussão com área de Recursos Humanos, foi explicado que a área de Tecnologia de Informação verificará se produto, citado na denúncia, atende os requisitos da ISO. COAUD solicitou que Sr. Guilherme apresente na próxima reunião status dessa análise.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento dos temas apresentados.

ITEM 1.2 Riscos & Integridade Corporativa – (Planejamento dos - Trabalhos ao longo do ano e atualização sobre os trabalhos em andamento) – Gustavo Salomão

Nos foi apresentado o andamento das atividades. Sr. Gustavo apresentou planejamento dos trabalhos para o primeiro semestre de 2021, informando alguns remanejamentos de trabalhos, em função da indisponibilidade de algumas áreas para atendimento, face enfrentamento à pandemia. Na apresentação do andamento das atividades, discutiu-se a importância de acompanhamento do Plano de Previdência, em função da instabilidade observada no mercado financeiro no primeiro trimestre de 2021. Sr. Gustavo apresentou tema Gestão de Risco de Imagem.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento dos temas apresentados e solicitou que, tão logo relatórios da área de Riscos & Integridades sejam apresentados na Redir de 05/04/21, este material seja enviado a este COAUD para análise.

ITEM 1.3 Conjur - status atual das contingências judiciais - Dr. Jairo Gonçalves

Nos foi apresentado o status das Contingências Trabalhistas, Cíveis e Tributárias na data base de 31/12/2020. COAUD questionou quanto a Adicional Periculosidade e Intervalo Intrajornada.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento dos temas apresentados e solicitou que seja compartilhado o arquivo excel que suporta a apresentação Contingências Trabalhistas. Conjur enviará material sobre Licitações e Contratos.

ITEM 1.4 Recursos Humanos – remuneração paga aos administradores – Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi

Sra Roseli explicou que remuneração para 2021 segue sem alteração.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do tema apresentado e solicita envio do Relatório dos valores pagos referente ao aprovado na Assembleia de 2020 e a proposta de remuneração de administradores para a Assembleia de 2021.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Não aplicável.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
55.4	25/02/21	Parecer Assinado e Relatório Circunstanciado das demonstrações financeiras de 2020	Russel Bedford	02/03/2021

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
57.1	22/03/21	Relatório de Atividades e outros Relatórios finalizados após Redir de abril de 2021	Auditoria Interna	09/04/2021
57.2	22/03/21	Status da evolução do tema denúncia recebida no q-ouve	Auditoria Interna	19/04/2021
57.3	22/03/21	Relatórios da área de Riscos & Integridades que serão encaminhados ao CAD de 26/04/21	Riscos & Integridade Corporativa	09/04/2021
57.4	22/03/21	Arquivo excel que suporta a apresentação	Conjur	09/04/2021

		Contingências Trabalhistas.		
57.5	22/03/21	Material sobre Licitações e Contratos.	Conjur	09/04/2021
57.6	22/03/21	Relatório dos valores pagos referente ao aprovado na Assembleia de 2020	Recursos Humanos	09/04/2021
57.7	22/03/21	Proposta de remuneração de administradores para a Assembleia de 2021	Recursos Humanos	09/04/2021

4 - ENCERRAMENTO

As 12:00 do dia 22/03/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 22 de março 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 22/03/2021, às 12:01, 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 FOLETTI, MEMBRO DO COAUD**, em 22/03/2021, às 12:02, 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 22/03/2021, às 12:03, 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 **0485422** e o código CRC **A4360459**.