

## **ATA DE REUNIÃO**

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 025  
DE 07 A 17 DE JANEIRO DE 2020  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos sete dias de janeiro de 2020, às 14h, iniciou-se via vídeo a vigésima quinta reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Aquiles de Mattos. Presentes os membros: Contador Rene Guimarães Andrich 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 07/01/2020.

**CONCLUSÃO:** O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 010/2020 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0274899 que se encontra anexo a este processo.

### **2 - QUESTÕES DE ORDEM**

#### **Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião**

As 18:00 horas do dia 07/01/2020 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 07 e 17/01/2020.

## **Item 2.2 – Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**

Por deliberação dos membros do COAUD, foi eleito o Contador Rene Guimarães Andrich como Presidente do COAUD, a partir do encerramento desta reunião.

### **3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**

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

<b>REF</b>	<b>DATA</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
3.2	29/04/2019	Relação com partes relacionadas - relação das empresas relacionadas, incluindo valores envolvidos e objeto social das mesmas.	Contabilidade	25/10/2019 Prorrogado para fechamento das DFs anuais
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
18.2	08/10/2019	Conclusão da revisão e aprovação da Política de Partes Relacionadas	CONJUR	25/10/2019 Prorrogado para Jan/2020
22.1	20/11/2019	Contrato com prestador de serviço de cálculo atuarial	Luciana Wohlgemuth	01/12/2019 Prorrogado para Jan/2020
22.2	20/11/2019	PAINT 2020 atualizado	Guilherme Leal Camara	01/12/2019 Prorrogado para Jan/2020
23.1	05/12/2019	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O.	Presidente do Conselho	Março/2020

23.1	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
23.2	05/12/2019	Encaminhar à Auditoria Externa questionamento formal sobre aspectos relacionados a análise do impairment, PIS e COFINS sobre a subvenção que é recebida pelo HCPA e também sobre a revisão dos cálculos atuariais	Comitê de Auditoria	Dezembro/2019

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

Não aplicável.

### 4 - ENCERRAMENTO

As 18:00 do dia 17/01/2020, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2020.

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



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTTO, MEMBRO DO COAUD**, em 20/01/2020, às 17:33, 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, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 20/01/2020, às 17:47, 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, MEMBRO DO COAUD**, em 20/01/2020, às 17:53, 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 **0275545** e o código CRC **3C0AA820**.

---