

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 085  
16 DE MAIO DE 2022  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 16 dias de maio de 2022, às 14h, iniciou-se via vídeo a octogésima quinta 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: Dra. Lucia Maria Klemann.

### 1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

#### ITEM 1.1 Reunião Presidente do Conselho de Administração – Dra. Lucia Maria Klemann.

Presidente do Comitê, Sr Rene Andrich, iniciou comentando sobre entrada no Comitê em 10/01/22 do Prof. Helio Henkin, membro também do Conselho de Administração, em substituição ao membro Marcos Foletto. Explicou também que para atender requisito do estatuto do HCPA, o Prof. Helio, sendo membro do Conselho, deveria ser o Presidente do Conselho. Em seguida mencionou que as interações com as áreas, principalmente as funções de Auditoria Interna, Riscos, Finanças, Jurídico e Contabilidade, seguem ocorrendo conforme esperado, sem intercorrências, enfatizando que comitê é sempre atendido com tempestividade. Na área de riscos comentou sobre importância de foco na implantação de planos de ação identificados nos trabalhos, explicando que já discutiu com a área formas de aprimoramento deste processo. Comentou também sobre acompanhamento pelo Comitê do processo de Planejamento Estratégico, Aquisição de energia no Mercado Livre e explicou que para atender pedido do Conselho discutirá com a contabilidade em reunião futura sobre a contabilização de contingência trabalhista ao final do ano de 2021, relacionada a ausência de concessão de intervalos legais intrajornadas de médicos. Por fim, COAUD solicita apoio da Governança do HCPA para secretariar as reuniões do COAUD. Dra Lucia comentou que solicitará para a Governança o apoio requisitado pelo COAUD, explicou que reavaliará em próxima mudança do estatuto a questão da necessidade de que Presidente do COAUD seja o membro independente do Conselho de Administração e também apresentou alguns pontos de atenção para serem monitorados pelo COAUD em reuniões futuras.

#### ITEM 1.2 Autoavaliação do Comitê de Auditoria – Membros do Comitê de Auditoria

COAUD discutiu as questões da autoavaliação do Comitê de Auditoria e cada um dos membros respondeu, de forma individual, a autoavaliação.

### 2 - QUESTÕES DE ORDEM

## Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

Não aplicável.

## 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 Junho/2022

## 4 - ENCERRAMENTO

As 16:00 do dia 16/05/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 16 de maio de 2022.

Rene Guimaraes Andrich – Presidente  
Aquiles de Mattos – Membro  
Helio Henkin - Membro



Documento assinado eletronicamente por **HELIO HENKIN, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 17/05/2022, às 17:03, 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 17/05/2022, às 20:50, 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, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 17/05/2022, às 20:59, 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 **0728108** e o código CRC **AD3F0C2A**.

