

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 094
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos doze dias de novembro de 2022, às 9 horas, realizou-se, por videoconferência (meet.google.com/qeu-wveh-rdp), a nonagésima quarta reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Presidência de Fernando Nascimento Zatta. Presentes os membros: Luiz José Nogueira Lima. Convidados: Gustavo Salomão Pinto e Guilherme Leal Camara.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

1.01 - Ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 892 do dia 03 de outubro de 2022 - Processo 23092.011485/2022-02.

O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do material disponibilizado e, atendendo à solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 24/2022 - COMITÊ DE AUDITORIA**, documento nº 0875603, que se encontra anexo a este processo.

1.02 - Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 893 do dia 07 de novembro de 2022 - processo 23092.012561/2022-99.

O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do material disponibilizado e, atendendo à solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 25/2022 - COMITÊ DE AUDITORIA**, documento nº 0875607, que se encontra anexo a este processo.

1.03 - Ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 894 do dia 07 de novembro de 2022 - processo 23092.012787/2022-90.

O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do material disponibilizado e, atendendo à solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 26/2022 - COMITÊ DE AUDITORIA**, documento nº 0875606, que se encontra anexo a este processo.

1.04 - Ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 895 do dia 28 de novembro de 2022 - processo 23092.013683/2022-01.

O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do material disponibilizado e, atendendo à solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 27/2022 - COMITÊ DE AUDITORIA**, documento nº 0875605, que se encontra anexo a este processo.

2 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

2.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

2.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

Não aplicável.

3 - ENCERRAMENTO

As 10:00 do dia 12/12/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 12 de dezembro de 2022.

Fernando Nascimento Zatta
Presidente

Luiz José Nogueira Lima
Membro



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 21/12/2022, às 14:49, 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 **LUIZ JOSE NOGUEIRA LIMA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 21/12/2022, às 16:31, 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 **0860644** e o código CRC **879735B8**.

Referência: Processo nº 23092.014317/2022-61

SEI nº 0860644