

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 095
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e sete dias de dezembro de 2022, às 10 horas, realizou-se, por videoconferência (meet.google.com/zgy-gvyg-vis), a nonagésima quinta reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Presidência de Fernando Nascimento Zatta. Presente o membro Luiz José Nogueira Lima.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

1. Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria exercício de 2023.

O Comitê de Auditoria, após discussões nos meses de novembro e dezembro de 2022, elaborou e aprovou seu plano de trabalho para 2023, o qual será encaminhado ao Conselho de Administração do HCPA, para aprovação, através do **Despacho nº 26/2022 - COMITÊ DE AUDITORIA**, documento nº 0884182, que se encontra anexo a este processo. Além do plano de trabalho, o Comitê encaminhará, para conhecimento, o calendário de reuniões ordinárias para 2023.

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

Às 11 horas do dia 27 de dezembro de 2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 27 de dezembro de 2022.

Fernando Nascimento Zatta
Presidente

Luiz José Nogueira Lima
Membro



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ JOSE NOGUEIRA LIMA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 30/12/2022, às 16:57, 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 **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 31/12/2022, às 08:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de](#)



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 **0879124** e o código CRC **F196BA24**.