



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

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 109
DE 12 DE JUNHO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos doze dias do mês de junho de 2023, às 14 horas, realizou-se, por videoconferência (meet.google.com/gdg-wzxo-ach), a centésima nona 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.

Participantes convidados: Marisol Silveira de Oliveira e Neiva Teresinha Finato.

APRESENTAÇÕES E PAUTAS

1. Abertura da Reunião:

O Presidente deu as boas-vindas aos presentes. Relatou aos senhores gestores que o convite para participação nas reuniões do COAUD se dá em observância do Artigo 26 do Estatuto Social do HCPA e do Artigo 14 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário. Aberta a reunião, passou-se de imediato à apreciação da pauta, aprovada por unanimidade.

2. Leitura e aprovação de Atas do COAUD:

Leitura e aprovação da Ata 108ª da Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 31 de maio de 2023, que após ser assinada será encaminhada para arquivamento e divulgação no site do HCPA, após anuência do Conselho de Administração.

3. Tomar ciência das atas dos órgãos estatutários do Hospital:

Leitura e conhecimento da Ata da 903ª Reunião da Diretoria Executiva, realizada em 17 de maio de 2023, sem manifestações.

4. Coordenadoria de Gestão Financeira:

Em consonância com o Estatuto Social: Art. 56, item XII - aprovar e acompanhar os planos de negócios, estratégico e de investimentos, o orçamento anual e plurianual e as metas de desempenho relacionadas aos planos e aos orçamentos da empresa, o COAUD tomou conhecimento do Relatório de Execução da Proposta Orçamentária e Financeira do primeiro trimestre de 2023, apresentado pela Coordenadora da Coordenadoria de Gestão Financeira. Tomou conhecimento também da Proposta Orçamentária do exercício de 2024 e Plurianual dos anos de 2024 a 2026 e respectivos planos de Investimentos e despesa de pessoal e custeio, e ainda, da defasagem financeira relativa à redução orçamentária para o exercício de 2023 e 2024, que ocasionam cortes em investimentos de capital, despesas de pessoal e custeio. Relatou também sobre os esforços e contatos realizados pela Diretoria Executiva e Administração em contatos e com o MEC, para recomposição orçamentária ou a sua minimização. Ato contínuo o COAUD recebeu a informação sobre a composição da receita, a qual é formada por, em média, entre 16% e 18% por receita própria e que esforços estão permanentemente sendo conduzidos para o seu crescimento.

5. Coordenadoria de Gestão de Pessoas:

A Coordenadora de Coordenação de Gestão de Pessoas, apresentou o resultado das metas do Programa de RVA (Remuneração Variável Anual), relativo ao primeiro trimestre de 2023. Relatou e apresentou a versão atualizada do novo plano encaminhado para o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços

Públicos, em 31 de maio de 2023, com as revisões previstas no ofício da SEST. No que diz respeito ao monitoramento das metas do Programa de RVA 2023, informou que o resultado vem se apresentando satisfatório, sendo que apenas o indicador Experiência do Paciente requereu plano de ação para indicação das melhorias pelo grupo de trabalho.

6 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

6.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

6.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

Não aplicável.

7 - ENCERRAMENTO

Às 16h05 horas do dia 12 de junho de 2023, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 12 de junho de 2023.

Fernando Nascimento Zatta
Presidente do Comitê de Auditoria

Luiz José Nogueira Lima
Membro do Comitê de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ JOSE NOGUEIRA LIMA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 16/06/2023, às 16:56, 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 17/06/2023, às 09:58, 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 **0988994** e o código CRC **35AAA30D**.