



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 111
DE 22 DE JUNHO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2023, às 14 horas, realizou-se, por videoconferência (meet.google.com/qnc-zcgf-tjd), a centésima décima primeira 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: Juliana Zwetsch e Luciana Raupp Rios Wohlgemuth - Coordenadoria de Gestão Contábil – HCPA.

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. Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período findo em 31 de março de 2023 e principais indicadores operacionais:

Dando Início aos trabalhos a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth apresentou o **Relatório de Demonstrações Contábeis encerradas em 31/03/2023**. Em seguida apresentou o **Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, sem ressalvas e por fim, apresentou o Relatório de Recomendações da Auditoria Independente (Relatório Circunstanciado) e sobre as ações a serem empreendidas em relação às recomendações**. Discorreu dentre vários pontos: que o HCPA encerrou o 1º trimestre de 2023, com superávit apurado no montante de R\$ 23.490 mi, considerando o Resultado Abrangente do Período, ante ao déficit acumulado em 31 de dezembro 2022, de R\$ 31.006 mi.

Manifestação do Comitê de Auditoria: Após as análises acerca das informações trimestrais relativas ao período findo em 31 de março de 2023 e em resposta aos questionamentos do COAUD feitos às contadoras Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Coordenadora da Coordenadoria de Gestão Contábil, e Juliana Zwetsch, Chefe do Serviço de Contabilidade Gerencial da Coordenadoria de Gestão Contábil do HCPA, e em conformidade com o Relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias, referente ao 1º trimestre de 2023, emitido em 12 de junho de 2023, pela Auditoria Independente RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S, o Comitê de Auditoria decidiu manifestar para o Conselho de Administração pela aprovação das informações trimestrais relativas ao período findo em 31 de março de 2023, para que este autorize a Diretoria do HCPA a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação das informações trimestrais ora avaliadas pelo Comitê de Auditoria. Após a apresentação realizada e às respostas aos questionamentos do COAUD, seus membros agradeceram a apresentação feita, bem como a transparência e aspectos informacionais contidas na estrutura das Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS.

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

Não aplicável.

4 - ENCERRAMENTO

Às 15h37 horas do dia 22 de junho de 2023, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 22 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 **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 23/06/2023, às 09:07, 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 23/06/2023, às 10:46, 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 **0998164** e o código CRC **188585AC**.