



**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 119**  
**DE 21 DE SETEMBRO DE 2023**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2023, às 9 horas, realizou-se, por videoconferência ([meet.google.com/yfv-izpc-msx](https://meet.google.com/yfv-izpc-msx)), a centésima décima 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:** Auditora Rosangela Pereira Peixoto <rosangela@russellbedford.com.br> (representante da firma de Auditoria Independente).

## **APRESENTAÇÕES E PAUTAS**

### **1. DA REUNIÃO:**

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário do HCPA, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no Estatuto Social (Art. 88) e no Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (Art. 14), procederam ao exame e análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao encerramento do segundo trimestre findo em 30 de junho de 2023 ("ITR – 2º Trimestre de 2023"), acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras e do Relatório Circunstanciado de Auditoria da Russell Bedford.

#### **1.1. MANIFESTAÇÃO COAUD:**

Em conformidade com as entrevistas, discussões, informações e esclarecimentos sobre os controles internos e independência de atuação dos auditores, prestados pela representante da Auditoria Independente, e à vista do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis emitido sem ressalvas, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que indique que as informações incluídas nas Demonstrações Contábeis Intermediárias e nas correspondentes notas explicativas, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2023, não estejam em condições de serem divulgada.

## **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 10H26 do dia 21 de setembro de 2023, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 21 de setembro 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 04/10/2023, às 14:55, 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 04/10/2023, às 21:56, 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 **1060614** e o código CRC **E3442A72**.