



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 127
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de 2023, às 09 horas, realizou-se, por videoconferência (meet.google.com/nbv-axpj-hzz) a centésima vigésima sétima reunião, em caráter ordinário, do Comitê de Auditoria Estatutário (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: Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Juliana Zwetsch, representantes da firma de Auditoria independente.

APRESENTAÇÃO 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 ocorre 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. Matéria para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração:

2.1. Plano de trabalho do COAUD para 2024:

Submissão da proposta do Plano de Trabalho do COAUD para ser executado no ano de 2024, acompanhado do calendário das reuniões ordinárias, para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração.

Manifestação do COAUD: O Comitê após análise da proposta técnica emite manifestação pela aprovação do Plano de Trabalho para 2024 pelo Conselho de Administração.

3. Matérias para conhecimento pelo Conselho de Administração:

3.1. Relatório Anual das atividades do COAUD no ano de 2023:

Trata-se da preparação do Relatório do Comitê de Auditoria do HCPA, referente ao exercício de 2023. O relatório será apresentado juntamente com as demonstrações financeiras do encerramento do exercício de 2023 e com a realização da Assembleia Geral ordinária, para apreciação e aprovação pelo Conselho de administração.

4 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

4.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO

Não aplicável.

4.2. INFORMES

Os membros do COAUD participaram de treinamento em Aprimoramento em Governança e Código de Conduta e Integridade, promovidos pelo HCPA, no mês de dezembro (Art. 9º. VI, Lei 13.303/2016). Conforme estabelece o Regimento do COAUD, foi realizada reunião com o Conselho Fiscal (Art. 14, III, Regimento COAUD), para alinhar questões em relacionadas à análise e monitoramento das Demonstrações Contábeis de 2023. Em outubro, os membros do COAUD realizaram visita às instalações

do HCPA, em Rio Grande do Sul, para conhecer contatos com os gestores e conhecer as instalações físicas, pelo que agradece a todos pelo cordial recepção.

4.3 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO

Não aplicável.

5 – PRÓXIMA REUNIÃO

O Colegiado confirmou a data da 128ª Reunião Ordinária de 2024, para o dia 16 de janeiro de 2024, a partir das 14h.

6 - ENCERRAMENTO

Às 10h53 horas do dia 19 de dezembro de 2023, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2023.

Fernando Nascimento Zatta
Presidente

Luiz José Nogueira Lima
Membro



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 24/01/2024, às 16:00, 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 16/02/2024, às 16:06, 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 **1148895** e o código CRC **85D2CB0F**.

Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim
CEP 90035-903 - Porto Alegre/RS
(51) 3359.8000 - www.hcpa.edu.br

Referência: Processo nº 23092.018302/2023-52

SEI nº 1148895