



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
COMITÊ DE AUDITORIA  
**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 143  
DE 24 DE SETEMBRO DE 2024**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e quatro do mês de setembro de 2024, realizou-se a centésima quadragésima terceira reunião, em caráter ordinário, 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. Reunião realizada por videoconferência ([meet.google.com/srv-bton-ctn](https://meet.google.com/srv-bton-ctn)) foi iniciada às 14 horas.

**Participantes:** Gustavo Salomão Pinto (CGAUDI) e Guilherme Leal Câmara (CGRIC).

Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os conselheiros presentes ao exame da pauta constante do processo nr. 23092.012229/2024-96, na Plataforma SEI do HCPA com a seguinte **Ordem do Dia:**

### **1. ABERTURA DA REUNIÃO:**

O Presidente deu as boas-vindas aos presentes. Aberta a reunião, passou-se de imediato à apreciação da pauta, aprovada por unanimidade.

### **2. DELIBERAÇÕES:**

#### **2. PAUTAS DO COMITÊ DE AUDITORIA:**

**2.1.** Leitura e aprovação da Ata da 142ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) realizada em 17 de setembro de 2024.

#### **3. Ciência das atas dos órgãos estatutários do HCPA:**

**3.1.** Ata da 517ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 26 de agosto de 2024.

**3.1.** Ata da 518ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 26 de agosto de 2024.

**3.2.** Ata da 929ª Reunião Extraordinária realizada em 05 de agosto de 2024, da Diretoria Executiva.

**3.3.** Ata da 87ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 24 de julho de 2024.

Os membros do COAUD tomaram conhecimento dos documentos supracitados (3.1 a 3.3), sem manifestações.

#### **4. PAUTAS PARA MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

##### **4.1. Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI):**

O Coordenador de Gestão de Auditoria Interna apresentou: (i) o relatório de acompanhamento mensal das atividades executadas pela área na competência agosto de 2024; (ii) relatório de atividades; (iii) relatórios de auditoria sobre processos e controles internos; (iv) Acompanhamento da implantação dos planos de ação e; (v) acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna.

Na sequência por solicitação do COAUD, foi reportado pela CGAUDI sobre o Anexo I – Avaliação dos Riscos dos Achados de Auditoria do Relatório de Auditoria nº 1578727/2024 - Proteção de Dados Pessoais. O Comitê **manifestou favoravelmente a apreciação da matéria pelo Conselho de Administração.**

O COAUD tomou conhecimento sobre o status de elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2025, para apresentação de sugestões de programas, projetos ou assuntos julgados estratégicos e/ou que

mereçam a atenção da CGAUDI e para acompanhamento pelo Conselho de Administração.

#### 4.2. Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC):

O Coordenador de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou os relatórios relativos às atividades da Área Correicional (Item 9 – Plano de trabalho 2024 – COAUD).

Discutiu-se também sobre o papel estratégico da gestão de riscos em ESG, para a gestão de riscos corporativos (ERM), para o desenvolvimento dos programas de ESG (identificação e avaliação dos riscos), para garantir o alinhamento com a estratégia global do HCPA e para cumprir regulamentações.

### 5 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

#### 5.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO

Não aplicável.

#### 5.2. INFORMES

Não aplicável.

#### 5.3 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO

Não aplicável.

### 6 – PRÓXIMAS REUNIÕES

As próximas reuniões do COUD estão previstas para serem realizadas nos dias 8 e 11 de outubro.

### 7 - ENCERRAMENTO

A reunião foi encerrada às 15h41 do dia 24 de setembro de 2024, com a lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 24 de setembro de 2024.

**Fernando Nascimento Zatta**  
Presidente

**Luiz José Nogueira Lima**  
Membro



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 26/11/2024, às 11:04, 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 26/11/2024, às 19:59, 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 **1321618** e o código CRC **91F2F276**.

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

Referência: Processo nº 23092.012229/2024-96

SEI nº 1321618