



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 146
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2024, realizou-se a centésima quadragésima sexta 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/rfb-utag-bhz) foi iniciada às 9 horas.

Participantes: Gustavo Salomão Pinto (CGAUDI), Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch (CGC) 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. 23092.015045/2024-88, na Plataforma SEI do HCPA com a seguinte **Ordem do Dia:**

1. ABERTURA DA REUNIÃO:

Aberta a reunião, passou-se de imediato à apreciação da pauta, aprovada por unanimidade.

2. DELIBERAÇÕES:

2.1. PAUTAS DO COMITÊ DE AUDITORIA:

2.1. Leitura e aprovação da Ata da 145ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) realizada em 11 de outubro de 2024.

2.1. Discussão e ajustes ao Plano de Trabalho do COAUD, para o exercício de 2025, inclusive a proposta do calendário de reunião, para avaliação pelo Conselho de Administração do HCPA.

3. Ciência das atas dos órgãos estatutários do HCPA:

3.1. Atas das 520ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2024.

3.2. Atas das 521ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 21 de outubro de 2024.

3.3. Ata da 932ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva realizada em 07 de outubro de 2024.

3.4. Ata da 933ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva realizada em 06 de novembro de 2024.

3.5. Ata da 88ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 21 de agosto de 2024.

3.6. Ata da 89ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 25 de setembro de 2024.

3.7. Ata da 90ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 23 de outubro de 2024.

3.8. Ata da 91ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal realizada em 23 de outubro de 2024.

Os membros do COAUD tomaram conhecimento dos documentos supracitados (3.1 a 3.8), sem manifestações.

Deliberação pelo Conselho de Administração (itens 4 e 5)

4. Proposta do Plano de Trabalho e do Calendário de Reuniões do COAUD 2025:

Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do HCPA para o exercício de 2025. Os membros do COAUD deram por aprovado o referido plano de trabalho, para avaliação e deliberação do Conselho de Administração do HCPA. **Despacho nº 7/2024 - COMITÊ DE AUDITORIA.**

5. Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI):

O Coordenador de Gestão de Auditoria Interna apresentou: (i) o relatório de acompanhamento mensal das atividades da Auditoria Interna, realizadas nos meses de setembro e de outubro de 2024; (ii) relatórios de auditoria sobre processos e controles internos; (iii) Implantação dos planos de ação e o acompanhamento e o estoque de recomendações.

Na sequência, o Coordenador de Gestão de Auditoria Interna apresentou proposta PAINT 2025 (versão apresentada para o Conselho de Administração no dia 18.10.2024). No dia 26 de novembro de 2024, a CGU ao proceder a análise encaminhou e-mail de aprovação do PAINT 2025 com parecer avaliado como "adequado".

Manifestação do Comitê de Auditoria: Considerando as análises realizadas no PAINT 2025 pelas instâncias do HCPA – análise das versões em forma de minuta pelo Conselho de Administração, Diretoria Executiva, bem como a versão final analisada pela Unidade de Supervisão Técnica da CGU, e nas próprias análises do COAUD, este comitê manifesta pela aprovação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2025 pelo Conselho de Administração.

6. Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC):

O Coordenador de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou: (i) os relatórios bimestrais relativos às atividades das áreas de gestão de riscos e de processos correicionais.

7. Coordenadoria de Gestão Contábil (CGC):

O Comitê de Auditoria, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais como órgão de supervisão e controle, avaliou o cumprimento dos dispositivos legais e normativos aplicáveis, além de regulamentos e códigos internos, realizou a atualização do status sobre o fechamento do quarto trimestre e do período anual de 2024.

8 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

8.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO

Não aplicável.

8.2. INFORMES

Reunião realizada com o Conselho Fiscal, conforme Ata de Reunião Extraordinária nr. 91 de 23.10.2024.

8.3 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO

Não aplicável.

9 – PRÓXIMAS REUNIÕES

As próximas reuniões do COAUD estão previstas para serem realizadas nos dias 9 e 12 de dezembro.

10 - ENCERRAMENTO

A reunião foi encerrada às 10h24 do dia 22 de novembro de 2024, com a lavratura e aprovação da presente ata. Esta Ata foi redigida em 26.11.2024.

Porto Alegre, 22 de novembro de 2024.

Fernando Nascimento Zatta
Presidente

Luiz José Nogueira Lima
Membro



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 29/11/2024, às 09:15, 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 02/12/2024, às 22:17, 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 **1365778** e o código CRC **0D829C19**.

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

Referência: Processo nº 23092.015045/2024-88

SEI nº 1365778