



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 140
DE 12 DE AGOSTO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos doze dias do mês de agosto de 2024, realizou-se a centésima quadragésima 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/qyj-stkv-mjf) foi iniciada às 15 horas.

Participantes: Mauro Almeida de Barros, Patrícia de Azevedo Bach Radin e Tania Pinheiro Proença (CJUR), Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch (CGC).

Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os conselheiros presentes ao exame da pauta constante do processo nr. 23092.010015/2024-85, 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:

2.1.1. Leitura e aprovação da ata do Comitê de Auditoria:

Aprovada por unanimidade pelos conselheiros do COAUD, a Ata da 139ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) realizada em 30 de julho de 2024, a qual foi assinada eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do HCPA.

2.1.2. Regimento Interno do Comitê de Auditoria:

Os membros do Comitê de Auditoria aprovaram a versão final do Regimento do Comitê, para encaminhamento à Secretaria Geral para os trâmites internos. O COAUD, por meio do **Despacho - COAUD nº 06/2024**, manifesta a submissão do regimento revisado ao Conselho de Administração para aprovação, de acordo com o Inciso XXVIII do Art. 56, do Estatuto Social do HCPA.

2.1.3. Retorno da demanda referente às ações do atingimento do nível 3 da maturidade da auditoria interna (CGAUDI), previsto para 2024, constante do ponto de pauta nr. 4.2. da Ata COAUD nr. 139, transferido para a reunião do Comitê nr. 141, a ser realizada no dia 19 de agosto.

2.1.4. O Comitê de Auditoria contextualizou as **ações demandadas do Conselho de Administração relatadas na Ata nr. 516**, realizada em 29 de julho de 2024, no que diz respeito ao ponto de pauta nr. 14. BB Previdência - Saldo Residual do Valor Referente ao Tempo de Serviço Passado – TSP, e no que diz respeito ao ponto de pauta nr. 16. Baixa de bens - Equipamentos Permanentes - Antieconômicos e Doação de Bens Móveis

2.1.5. Ciência das atas dos órgãos estatutários do HCPA:

Ata da 516ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 29 de julho de 2024.

Os membros do COAUD tomaram conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

3. PAUTAS PARA CIÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

3.1. Coordenadoria Jurídica (CJUR):

O Comitê de Auditoria, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais como órgão de supervisão e controle, realizou o acompanhamento dos relatórios de atividades desenvolvidas pela área, na data base de 30 de junho de 2024, o acompanhamento da evolução dos passivos contingentes, conforme os relatos e informações jurídicas, os potenciais riscos de perda e as medidas de natureza jurídica adotados pela empresa.

3.2. Coordenadoria de Gestão Contábil (CGC):

3.2.1. O Comitê de Auditoria realizou o acompanhamento do processo de elaboração do relatório de administração, das demonstrações financeiras intermediárias referentes ao segundo trimestre de 2024, das Notas Explicativas e quanto ao relatório de revisão dos auditores independentes.

4 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

4.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO

Não aplicável.

4.2. INFORMES

Não aplicável.

4.3 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO

Não aplicável.

5 – PRÓXIMAS REUNIÕES

A próxima reunião do Comitê de Auditoria será realizada no dia 19 de agosto com início às 15 horas.

6 - ENCERRAMENTO

A reunião foi encerrada às 16h09 horas do dia 12 de agosto de 2024, com a lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2024.

Fernando Nascimento Zatta
Presidente

Luiz José Nogueira Lima
Membro



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 29/08/2024, às 10:15, 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 29/08/2024, às 15:08, 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 **1305320** e o código CRC **5A02638A**.

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

Referência: Processo nº 23092.010015/2024-85

SEI nº 1305320