



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 141
DE 19 DE AGOSTO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezenove dias do mês de agosto de 2024, realizou-se a centésima quadragésima primeira 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/woq-qpfe-trh) foi iniciada às 14 horas.

Participantes: Gustavo Salomão Pinto (CGAUDI), representado pelo auditor Flávio de Medeiros Horta (CGAUDI), Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch (CGC), Neiva Teresinha Finato (CGF), Guilherme Leal Câmara (CGRIC), Jeruza Lavanholi Neyeloff (PNGE).

Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os conselheiros presentes ao exame da pauta constante do processo nr. 23092.010468/2024-10, 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 140ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) realizada em 1 de agosto de 2024.

2.1.2. Ciência das atas dos órgãos estatutários do HCPA:

2.1.2.1. Sem atas disponíveis para apreciação pelo Comitê de Auditoria.

3. PAUTAS PARA CIÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

O auditor interno Sr. Flávio de Medeiros Horta representou o Sr. Gustavo Salomão Pinto, coordenador da Coordenadoria de gestão de auditoria Interna (CGAUDI), que apresentou, em conformidade com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2024 os seguintes relatórios referentes às atividades realizadas no mês de julho de 2024: (i) Relatório de Atividades da Auditoria Interna do mês de julho de 2024; (ii) Nota Técnica de Auditoria nr. 1270593/CGAUDI, sobre a Regularização de Constatações de Auditoria inerentes ao procedimento de monitoramento das constatações em processo de implantação relativas a relatórios anteriores; (iii) Relatório de avaliação da auditoria do Plano HCPA Prev, atendimento à resolução CGPAR nº 38/2022.

3.2. Coordenadoria de Gestão Contábil (CGC):

O Comitê de Auditoria realizou reunião de acompanhamento sobre atividades que geram impactos nas demonstrações financeiras.

3.3. Coordenadoria de Gestão Financeira (CGF):

O Comitê de Auditoria realizou reunião de acompanhamento da execução orçamentária aa competência junho de 2024.

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

O Comitê de Auditoria realizou reunião de acompanhamento bimestral sobre as atividades da Coordenadoria da Competência junho e julho de 2024. O coordenador apresentou um relato das atividades e o andamento atualizado das atividades previstas no Plano de Atividades aprovado para o exercício de 2024.

3.5. Plano de Negócios e Gestão Estratégica do HCPA (PNGE):

O Comitê de auditoria realizou reunião de acompanhamento do PNGE da competência referente ao primeiro semestre de 2024

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 09 de setembro com início às 15 horas.

6 - ENCERRAMENTO

A reunião foi encerrada às 17h00 horas do dia 19 de agosto de 2024, com a lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 19 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 02/09/2024, às 17:30, 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 11/10/2024, às 12:24, 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 **1308660** e o código CRC **CF1E64FB**.

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

Referência: Processo nº 23092.010468/2024-10

SEI nº 1308660