



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 138
DE 25 DE JULHO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2024, realizou-se a centésima trigésima oitava reunião, em caráter extraordinário, do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, às 09 horas, por videoconferência (meet.google.com/aju-kdrm-fgj), sob a Presidência de Fernando Nascimento Zatta. Presente o membro Luiz José Nogueira Lima.

Os membros e participantes foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Regimento Interno do Comitê de Auditoria do HCPA.

Participantes Convidados: Neiva Teresinha Finato (CGFIN), Patricia de Azevedo Bach Radin (CONJUR), Marisol Silveira de Oliveira (CGP), Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi (CGP), Mauricio Leser Casella (CGC), Flavia Monaco Vieira (CGRIC) e os representantes do BB Previdência, os Srs. Ana Vasconcelos, Janaina Santos e Leandro Lima. Não houve a participação do convidado, representante, da empresa Mirador nesta reunião.

Ordem do Dia: Reunião do Comitê de Auditoria para o exame dos documentos integrantes dos processos SEI-HCPA nrs. 23092.008825/2024-71 e 23092.008970/2024-52.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

1.1. Baixa de bens - Equipamentos Permanentes - Antieconômicos - Doação de Bens Móveis.

O Comitê de Auditoria tomou ciência dos documentos SEI nºs 1268967, 1268980, 1270800 e 1270804 do processo SEI-HCPA nº 23092.008825/2024-71 e manifestou a matéria fosse submetida ao Conselho de Administração para deliberação.

1.2. BB Previdência - Saldo Residual do Valor Referente ao Tempo de Serviço Passado – TSP.

O Comitê de Auditoria tomou ciência dos documentos SEI nºs 1271006, 1271274 e 1271275 e apresentação nº 1271050 do processo SEI-HCPA nº 23092.008970/2024-52, e manifestou que a matéria fosse submetida ao Conselho de Administração para deliberação.

2. REGISTROS SISTEMÁTICOS

2.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO

Não aplicável.

2.2. INFORMES

Não aplicável.

2.3. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO

Não aplicável.

3. PRÓXIMAS REUNIÕES

4. ENCERRAMENTO

A reunião foi encerrada às 09h34 horas, com a lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 25 de julho de 2024.

Fernando Nascimento Zatta
Presidente

Luiz José Nogueira Lima
Membro



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ JOSE NOGUEIRA LIMA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 11/10/2024, às 10:12, 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 **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 11/10/2024, às 10:14, 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 **1338566** e o código CRC **F211BB7A**.

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

Referência: Processo nº 23092.009264/2024-28

SEI nº 1338566