

# HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA COMITÊ DE AUDITORIA

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA № 163 DE 28 DE MAIO DE 2025

CNPJ 87.020.517/0001-20 NIRE 43500317785

Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2025, realizou-se a centésima sexagésima 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/aur-wnhb-qfm) iniciada às 14 horas. A reunião foi sobrestada, aguardando o recebimento das documentações. Por ocasião do recebimento da documentação final (demonstrações, parecer da auditoria e Ata Diretoria Executiva nr. 945), o COAUD fechou a sua análise das demonstrações e emitiu a presente ata, no dia 18 de junho de 2025, em caráter extraordinário, para manifestar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2025.

## Apresentação das Demonstrações Financeiras Intermediárias Auditadas do 1º tri-2025

O Comitê de Auditoria analisou as Demonstrações Financeiras intermediárias do 1º trimestre de 2025, acompanhadas dos relatórios dos auditores independentes Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, emitidos em, conforme requer o art. 91, IV, do Estatuto Social.

Manifestação do Comitê de Auditoria: Após análise dos relatórios emitidos pela empresa de auditoria independente na data de 3.6.2025, da aprovação da matéria pela Diretoria Executiva na data de 3.6.2025, e baseado nas suas próprias análises, o Comitê de Auditoria manifesta-se, por unanimidade, favorável à aprovação das Informações Financeiras, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2025 pelo Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

Porto Alegre, 18 de junho de 2025.

### **Fernando Nascimento Zatta**

Presidente do Comitê de Auditoria

#### Luiz José Nogueira Lima

Membro do Comitê de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA**, **MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 27/06/2025, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <u>Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</u>.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ JOSE NOGUEIRA LIMA**, **MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 27/06/2025, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <u>Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</u>.



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 1500853 e A autenticidade deste documento pode ser conferida no site o código CRC **0CC06241**.

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

Referência: Processo nº 23092.007812/2025-66

SEI nº 1500853