



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
COMITÊ DE AUDITORIA  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 165**  
**DE 17 DE JUNHO DE 2025**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos dezessete dias do mês de junho de 2025, realizou-se a centésima sexagésima quinta 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/fzg-epou-dsa](https://meet.google.com/fzg-epou-dsa)) iniciada às 14 horas.

**Participantes presentes:** Guilherme Leal Camara (CGRIC).

**Abertura da reunião:**

O Presidente deu as boas-vindas aos presentes. Relatou aos senhores gestores que o convite para participação nas reuniões do COAUD ocorre em observância do Artigo 26 do Estatuto Social do HCPA e do Artigo 14 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário. Presente o quórum, a reunião foi declarada aberta passando os conselheiros presentes ao exame da pauta com a seguinte ordem do dia:

**Análise da pauta:**

**1. Assuntos do Comitê de Auditoria:**

1.1. Aprovação da Ata da 164ª Reunião Ordinária do COAUD realizada em 10 de junho de 2025.

A Ata foi aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê e encaminhadas para a Secretaria Geral do HCPA para serem assinadas eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do HCPA, para promover a divulgação no site do HCPA, após anuência do Conselho de Administração.

**2. Ciência das atas dos órgãos estatutários do HCPA:**

Conhecimento mensal das atas das reuniões do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

Sem atas para análise.

**3. Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa – CGRIC:**

Como parte do acompanhamento bimestral das atividades da CGRIC, o Coordenador Guilherme Leal Câmara, atualizou o Comitê sobre as atividades realizadas nos meses de abril e maio de 2025. A apresentação envolveu a Revisão do Código de Conduta e Integridade conforme o documento nº 1505433. Foi comentado que a Diretoria Executiva solicitou vistas à proposta para uma análise mais detalhada do documento, para aprovação em reunião extraordinária; também o Sr. Guilherme apresentou o Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da CGRIC - abril/maio de 2025 de acordo com o documento nº 1505435, o Relatório de Gestão de Riscos nº 1393282 referente a Processos relacionados às bolsas de extensão, e o Relatório de Análise Risco Corporativo referente ao Subprocesso de Faturamento de Contas de Convênios, de acordo com o documento nº 1467536. Não houve apresentação de processos com riscos iminentes e com probabilidade de uma saída de caixa.

Na sequência, o Coordenador Guilherme Leal Câmara da CGRIC, atualizou o Comitê sobre alguns temas da coordenadoria, com ênfase para a preparação das informações e dados a serem coletados nas diversas áreas do HCPA para compor o Índice de Governança e Políticas Públicas – IG-Sest – 7º ciclo da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Sest/MGI), no ano de 2025. O colegiado do COAUD registrou ciência do assunto e agradeceu ao Sr. Coordenador pela participação na reunião.

#### 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 – Próxima reunião

As próximas reuniões do Comitê de Auditoria serão realizadas nos dias 15 e 22 de julho de 2025 com início previsto às 14 horas.

#### 6 - Encerramento

Às 14h53 horas do dia 17 de junho de 2025, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 17 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 10:32, 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 27/06/2025, às 13:39, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1509983** e o código CRC **7B02B7F0**.

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

Referência: Processo nº 23092.008395/2025-79

SEI nº 1509983