



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 171
DE 16 DE SETEMBRO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezesseis dias do mês de setembro de 2025, realizou-se a centésima septuagésima 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/wms-zhnc-wod) iniciada às 14 horas.

Participante presente: Ouvidoria – Celso Dall Igna e Adriana Regina Candaten; Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC) - Guilherme Leal Câmara.

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. 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:

Aprovação de Ata. Foi aprovada a Ata da 170ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) realizada em 26 de agosto de 2025.

2. Ciência das atas dos órgãos estatutários do HCPA:

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

2.1.1. Ata da 539ª. Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 25 de agosto de 2025.

2.1.2.

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

3. Ouvidoria:

Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 1º semestre de 2025. O Comitê tomou conhecimento dos termos do Relatório de Ouvidoria, data base 30.06.2025, elaborado pela Ouvidoria do HCPA, referente ao 1º semestre de 2025, e recomenda sua aprovação pelo Conselho de Administração. O Comitê questionou sobre as denúncias que poderiam trazer potenciais riscos financeiro e de imagem para o HCPA, uma vez que o canal de denúncias relacionados a questões de competências do Comitê, são recebidas pela Ouvidoria. Na sequência a Ouvidoria apresentou a situação da maturidade da área, sendo informado que está no aguardo de informações a serem recebidas da CGU. No que diz respeito às atividades relacionadas a área correicional, o Comitê tomou do seu recebimento pela ouvidoria e, conforme a seguir (item 4) passou a tomar conhecimento dos encaminhamentos dados pela Unidade Setorial Correicional (USC) da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

4. Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - CGRIC:

O Coordenador da CGRIC e titular da Unidade Setorial Correicional (USC) da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa, apresentou para o Comitê o resultado das atividades correicionais referentes ao último bimestre de 2025. Em seguida apresentou o relatório de acompanhamento bimestral

das atividades da gestão de riscos e controles internos. O Comitê também tomou conhecimento sobre IG-SEST 7º ciclo da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST referente ao ano de 2025, recebendo a informação de que o questionário foi entregue a SEST/ MGI. O Comitê parabeniza a equipe da CGRIC pela aprovação dos 16 (dezesesseis) trabalhos científicos.

5 – Registros sistemáticos

5.1. Pendências anteriores encerradas na presente reunião

Não aplicável.

5.2. Informes

Não aplicável.

5.3 – Solicitações/recomendações do COAUD em aberto

Não aplicável.

6 – Próximas reuniões

As próximas reuniões do Comitê de Auditoria serão realizadas de acordo com a tabela a seguir:

MÊS / DIA	ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS			
	DIREX	CONSAD	CONFIS	COAUD
Agosto	5	25	20	12 e 19
Setembro	2	29	24	16 e 23
Outubro	7	20	22	14 e 21
Novembro	4	24	19	11 e 18
Dezembro	2	15	17	9 e 16

Nota: As reuniões COAUD estão programadas para iniciar às 14h.

7 - Encerramento

Às 15h37 horas do dia 16 de setembro de 2025, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 16 de setembro 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 19/09/2025, às 11:34, 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 19/09/2025, às 19:17, 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 **1582160** e o código CRC **1854E9B6**.

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

Referência: Processo nº 23092.013476/2025-91

SEI nº 1582160