



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 156
DE 25 DE MARÇO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2025, realizou-se a centésima quinquagésima sexta 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/fru-oxgf-kby) iniciada às 14 horas.

Participantes presentes: Guilherme Leal Câmara (CGRIC); Gustavo Salomão Pinto (CGAUDI).

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 154ª Reunião Ordinária do COAUD realizada em 27 de fevereiro de 2025.

1.2 Aprovação da Ata da 155ª Reunião Extraordinária do COAUD realizada em 13 de março de 2025.

2. Ciência das atas dos órgãos estatutários do HCPA:

2.1 Ata da 528ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2025.

2.2 Ata da 529ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2025.

2.3 Ata da 530ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 17u de março de 2025.

2.4 Ata da 95ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 19 de fevereiro de 2025.

2.5 Ata da 938ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva realizada em 2º de fevereiro de 2025.

2.6 Ata da 939ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva realizada em 11 de março de 2025.

2.7 Ata da 940ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva realizada em 13 de março de 2025.

Os membros do COAUD tomaram conhecimento dos documentos supracitados (2.1 ao 2.7), sem manifestações.

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

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.

4. Coordenação de Gestão de Auditoria Interna - CGAUDI:

O Comitê de Auditoria avaliou e discutiu sobre os resultados de suas atividades - Relatório das Atividades de Auditoria Interna na data-base 28.02.2025.

O COAUD avaliou o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) do ano de 2024. O Comitê de Auditoria apresenta manifestação favorável pela aprovação do RAINTE 2024.

5. Registros sistemáticos:

5.1 Pendências anteriores encerradas na presente reunião

Não aplicável.

5.2 Informes

O colegiado do Comitê de Auditoria tomou conhecimento e leitura do Relatório de Gestão do HCPA referente ao exercício de 2024.

5.3. Solicitações/recomendações do COAUD em aberto

Não aplicável.

6. Próxima reunião:

A próxima reunião do Comitê de Auditoria será realizada no dia 27 de março de 2025 com início previsto às 14 horas.

7. Encerramento:

Às 15h00 horas do dia 25 de março de 2025, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 25 de março 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 10/04/2025, às 17:39, 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 10/04/2025, às 20:43, 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 **1470388** e o código CRC **B6B75302**.

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

Referência: Processo nº 23092.004260/2025-34

SEI nº 1470388