



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 157
DE 27 DE MARÇO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e sete dias do mês de março de 2025, realizou-se a centésima quinquagésima sétima 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/oar-wwwm-pwy) iniciada às 14 horas.

Participantes presentes: Membros do Comitê de Auditoria.

Abertura da reunião:

O Presidente deu as boas-vindas. 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:

A reunião teve a apreciação da Pauta, na qual foram discutidos os seguintes assuntos internos do COAUD: (i) Apreciação pelos membros do COAUD sobre o relatório anual sobre as atividades do Comitê realizadas em 2024, juntamente com as demonstrações financeiras do encerramento do exercício, para deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração; (ii) Discussão sobre o processo de avaliação anual (2024) do Comitê, realizado à luz das diretrizes fixadas pelos órgãos reguladores e normativos e pelo Conselho de Administração; (iii) Apreciação, sempre que necessário de prioridades em relação às competências do Conselho de Administração.

Por fim, o Comitê discutiu sobre a possibilidade da transferência das atividades da secretaria do Comitê de Auditoria, atualmente exercida pela presidência do Comitê, para o âmbito da Secretaria Geral.

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. Próxima reunião:

A próxima reunião do Comitê de Auditoria será realizada no dia 15 de abril de 2025 com início previsto às 14 horas.

4. Encerramento:

Às 15h00 horas do dia 27 de março de 2025, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 27 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 20:45, 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 **1470411** e o código CRC **85D99FD1**.

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

Referência: Processo nº 23092.004263/2025-78

SEI nº 1470411