



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 158
DE 4 DE ABRIL DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos quatro dias do mês de abril de 2025, realizou-se a centésima quinquagésima oitava 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.

Participantes presentes: Membros do Comitê de Auditoria.

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. Análise e Manifestação do Comitê de Auditoria sobre o Programa RVA 2024:

Os membros do Comitê de Auditoria - COAUD, tomaram conhecimento do Programa de RVA 2024 com fins de manifestação referente ao cumprimento de metas. Em conformidade com o Despacho nº 2/2025, da Coordenação de Auditoria Interna do HCPA - CGAUDI, datado de 01 de abril de 2025, que emitiu parecer favorável quanto à adequação dos resultados alcançados na execução do Programa de Remuneração Variável de 2024, de acordo com os critérios estabelecidos nas Régua de Indicadores Gerais e Régua do Indicador IG-SEST, previstos no Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI, e normas estabelecidas pela Secretaria de Coordenação das Estatais – SEST, manifestaram pela aprovação do Programa RVA 2024 pelo Conselho de Administração, de acordo.

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 25 de abril de 2025 com início previsto às 14 horas.

4 - Encerramento

A reunião iniciada às 9h foi encerrada às 9h37 do dia 4 de abril de 2025, com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 4 de abril 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 10:37, 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 13:28, 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 **1478295** e o código CRC **C801FE14**.

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

Referência: Processo nº 23092.006115/2025-98

SEI nº 1478295