



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 162
DE 21 DE MAIO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e um dias do mês de abril de 2025, realizou-se a centésima sexagésima 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/ogd-bzik-gan) iniciada às 14h50. A reunião foi convocada para o dia 20 de maio de 2025 e, por solicitação dos membros, teve a data alterada para o dia 21 de maio de 2025.

Participantes presentes: Neiva Teresinha Finato (CGF); Jeruza Lavanholi (PNGE).

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:

Leitura e aprovação da Ata da 161ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) realizada em 13 de maio 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 dos atos de Gestão, Deliberação e Fiscalização:

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

Não foram analisadas atas dos respectivos órgãos.

3. Coordenadoria de Gestão Financeira – CGFIN:

Em alinhamento com as prioridades estratégicas definidas pelo Conselho de Administração, a Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou para conhecimento do Comitê de Auditoria, o resultado da execução orçamentária do mês de março de 2025 e a proposta orçamentária do exercício de 2026 e o plano de investimentos plurianual para o período de 2026 a 2028. O Comitê destaca o ponto relativo ao plano de investimentos do HCPA, do Relatório de Execução Orçamentária do mês de março de 2025.

4. Plano de Negócios e Gestão Estratégica do HCPA - PNGE:

A Sra. Luciane Camilo, Assessora de Planejamento e Avaliação, participante do grupo de trabalho do Plano de Negócios e Gestão Estratégica, apresentou o detalhamento do Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE 2025 a 2028, e o plano para elaboração e monitoramento do PNGE, uma releitura de ciclos de planejamentos anteriores a 2025, bem como a nova estrutura do Planejamento Estratégico alinhado à estratégia de longo prazo do HCPA com a nova versão das prioridades e indicadores estratégicos. Apresentou também o resultado do monitoramento do desempenho dos indicadores corporativos e projetos referentes ao 1º. Trimestre de 2025 - Relatório de análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e Gestão Estratégica de 2025. O Comitê destaca

que a definição de “Propósito: Vidas fazendo mais pela vida: Cuidar com excelência, educar para o futuro e transformar realidades”, endereça uma definição fundamental da existência do HCPA, definindo o seu caráter e função social, bem como o impacto que o Hospital busca causar no seu ambiente e entorno de atuação.

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, no mês de junho de 2025, serão realizadas nos dias 10 e 17 com início previsto às 14 horas.

7 - Encerramento

Às 16h45 horas do dia 21 de maio de 2025, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 21 de maio 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 10:35, 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 13:35, 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 **1488155** e o código CRC **0B3A335E**.

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

Referência: Processo nº 23092.006929/2025-22

SEI nº 1488155