



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 164
DE 10 JUNHO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dez dias do mês de junho de 2025, realizou-se a centésima sexagésima quarta 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/opv-jjxd-dvy) iniciada às 14 horas.

Participantes presentes: 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 162ª Reunião Ordinária do COAUD realizada em 21 de maio de 2025.
- 1.2. Aprovação da Ata da 163ª Reunião Extraordinária do COAUD realizada em 18 de junho de 2025.

As Atas foram aprovadas 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 das atas dos órgãos estatutários do HCPA:

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

Sem atas para análise.

3. Coordenação de Gestão de Auditoria Interna - CGAUDI:

O Comitê de Auditoria realizou reunião sobre o acompanhamento mensal das atividades da Auditoria Interna realizadas no mês de maio de 2025. O Coordenador de Auditoria Interna apresentou o Relatório de Auditoria nº 1755620/2025 - Auditoria do Processo de Compras conforme o documento nº 1502156, o Relatório de Auditoria nº 1755677/2025 - Plano HCPA Prev - Data-base 31/12/2024 - Relatório em cumprimento à Resolução CGPAR nº 38 de 04/08/2022, conforme o documento nº 1502229. A CGAUDI, apresentou o Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/05/2025 e a Nota Técnica de Auditoria nº 1491235/2025/CGAUDI, de acordo com os documentos nºs 1502129 e 1502135. Os membros do Comitê de Auditoria agradeceram a participação do Coordenador Gustavo Salomão Pinto.

4 – Registros sistemáticos

4.1. Pendências anteriores encerradas na presente reunião

Não aplicável.

4.2. Informes

O Membro do COAUD, Fernando Nascimento Zatta, registra seu agradecimento ao Conselho de Administração pela confiança, na sua recondução para o período de 22/06/2025 a 21/06/2028, de acordo com a deliberação realizada no dia 26.5.2025.

5 – Próxima reunião

A próxima reunião do Comitê de Auditoria será realizada no dia 17 de junho de 2025 com início previsto às 14 horas.

6 - Encerramento

Às 14h53 horas do dia 10 de junho de 2025, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 10 de junho 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 10:31, 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 13:38, 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 **1509929** e o código CRC **F898B7A8**.

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

Referência: Processo nº 23092.008387/2025-22

SEI nº 1509929