



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 165
DE 17 DE JUNHO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezessete dias do mês de junho de 2025, realizou-se a centésima sexagésima quinta 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/fzg-epou-dsa) iniciada às 14 horas.

Participantes presentes: Guilherme Leal Camara (CGRIC).

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 164ª Reunião Ordinária do COAUD realizada em 10 de junho 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 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. Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa – CGRIC:

Como parte do acompanhamento bimestral das atividades da CGRIC, o Coordenador Guilherme Leal Câmara, atualizou o Comitê sobre as atividades realizadas nos meses de abril e maio de 2025. A apresentação envolveu a Revisão do Código de Conduta e Integridade conforme o documento nº 1505433, o Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da CGRIC - abril/maio de 2025 de acordo com o documento nº 1505435, o Relatório de Gestão de Riscos nº 1393282 referente a Processos relacionados às bolsas de extensão, e o Relatório de Análise Risco Corporativo referente ao Subprocesso de Faturamento de Contas de Convênios, de acordo com o documento nº 1467536.

Na sequência, 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 e agradeceu ao Sr. Coordenador pela participação na reunião.

4 – Registros sistemáticos

4.1. Pendências anteriores encerradas na presente reunião

Não aplicável.

4.2. Informes

Não aplicável.

4.3 – Solicitações/recomendações do COAUD em aberto

Não aplicável.

5 – Próxima reunião

As próximas reuniões do Comitê de Auditoria serão realizadas nos dias 15 e 22 de julho de 2025 com início previsto às 14 horas.

6 - Encerramento

Às 14h53 horas do dia 17 de junho de 2025, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 17 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 10:32, 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 13:40, 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 **1509984** e o código CRC **100658A1**.

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

Referência: Processo nº 23092.008395/2025-79

SEI nº 1509984