



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 154
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2025, realizou-se a centésima quinquagésima 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/cue-agmg-xxg) iniciada às 14 horas.

Participantes presentes: Guilherme Leal Câmara (CGRIC); Gustavo Salomão pinto (CGAUDI); Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch (CGC); Patrícia De Azevedo Bach Radin e Advogados (CONJUR).

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. Pauta do Comitê de Auditoria:

Aprovação da Ata da 153ª Reunião Ordinária do COAUD realizada em 26 de fevereiro de 2025.

2. Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa – CGRIC:

O Coordenador Guilherme Leal Câmara da CGRIC, apresentou ao Comitê de Auditoria Relatório, o Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Competência dezembro de 2024 e janeiro de 2025. O colegiado do COAUD registrou ciência dos assuntos.

3. Coordenação de Gestão de Auditoria Interna - CGAUDI:

O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do relatório de acompanhamento mensal das atividades da Auditoria Interna, incluindo o Relatório de Auditoria sobre Controles Internos na gestão financeira, de Procedimentos, o Relatório de Auditoria sobre os processos do Serviço de Pós-Graduação, o Relatório de Auditoria dos Controles de Internação

4. Coordenadoria de Gestão Contábil – CGC:

A Coordenadora e a Chefe do Serviço de Contabilidade Gerencial da Coordenadoria de Gestão Contábil, apresentaram o status do acompanhamento sobre o fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2024. O colegiado do COAUD registrou ciência dos assuntos.

5. Coordenação Jurídica – CONJUR:

Os membros do COAUD reuniram-se com o corpo jurídico da Coordenadoria Jurídica do HCPA e tomou conhecimento dos Relatórios de Contingência do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal, de Contingência do Serviço de Direito Administrativo sobre Licitações, Contratos e Convênios e de Contingência do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social.

6. Registros sistemáticos:

6.1. Pendências anteriores encerradas na presente reunião

Não aplicável.

6.2. Informes

Não aplicável.

6.3 Solicitações/recomendações do COAUD em aberto

Não aplicável.

7. Próxima reunião:

A próxima reunião do Comitê de Auditoria será realizada no dia 25 de março de 2025 com início previsto às 14 horas.

8. Encerramento:

Às 16h35 horas do dia 27 de fevereiro de 2025, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 27 de fevereiro 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 17:41, 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 20:36, 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 **1470373** e o código CRC **9DDC250B**.

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

Referência: Processo nº 23092.002527/2025-59

SEI nº 1470373