



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 148
DE 9 DE DEZEMBRO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos nove dias do mês de dezembro de 2024, realizou-se a centésima quadragésima 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. Reunião realizada por videoconferência (meet.google.com/yxk-kcnf-bmw) foi iniciada às 14 horas.

Participantes: Patrícia De Azevedo Bach Radin e Advogados da Coordenadoria Jurídica (CJUR), Gustavo Salomão Pinto (CGAUDI).

Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os conselheiros presentes ao exame da pauta constante do processo nr. 23092.015733/2024-48, na Plataforma SEI do HCPA com a seguinte **Ordem do Dia:**

1. ABERTURA DA REUNIÃO:

Aberta a reunião, passou-se de imediato à apreciação da pauta, aprovada por unanimidade.

2. DELIBERAÇÕES:

2.1. Pauta do Comitê de Auditoria:

2.1. Leitura e aprovação da Ata da 147ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) realizada em 25 de novembro de 2024.

3. Ciência das atas dos órgãos estatutários do HCPA:

3.1. Ata da 522ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 21 de novembro de 2024.

3.2. Ata da 92ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 18 de novembro de 2024.

3.3. Ata da 934ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva realizada em 25 de novembro de 2024.

Os membros do COAUD tomaram conhecimento dos documentos supracitados (3.1 a 3.3), sem manifestações.

4. Coordenação Jurídica – CJUR:

Os membros do COAUD reuniram-se com o corpo de advogados da Coordenadoria Jurídica do HCPA para avaliação dos valores dos passivos judiciais contingentes de acordo com os preceitos técnicos contábeis e jurídicos que compõem as demonstrações financeiras intermediárias na data de 30 de setembro de 2024.

O COAUD solicitou informação quanto a existência de pressupostos ou ocorrências de fatos novos ou passados, quanto aos meses outubro, novembro e dezembro que pudessem, de forma relevante alterar posição patrimonial e financeira do HCPA na data base de 31 de dezembro de 2024, sendo informado sobre a inexistência de novos fatos.

5. Coordenação de Gestão de Auditoria Interna - CGAUDI:

Em cumprimento desse objetivo, os membros do Comitê realizaram o acompanhamento das atividades da Auditoria Interna, sobre a execução do PAINT, relativas ao mês de novembro de 2024. A Coordenadoria de Auditoria Interna focou a apresentação sobre a situação das recomendações de melhoria dos controles de acordo com as constatações e conclusões dos exames da auditoria.

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 – PRÓXIMAS REUNIÕES

A próxima reunião do COAUD está prevista para ser realizada no dia 11 de dezembro de 2024.

8 - ENCERRAMENTO

A reunião ordinária foi encerrada às 16h do dia 9 de dezembro de 2024 com a lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 9 de dezembro de 2024.

Fernando Nascimento Zatta
Presidente

Luiz José Nogueira Lima
Membro



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 12/12/2024, às 17:00, 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 12/12/2024, às 19:47, 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 **1378385** e o código CRC **03A7B72F**.

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

Referência: Processo nº 23092.015733/2024-48

SEI nº 1378385