



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 144
DE 8 DE OUTUBRO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos oito dias do mês de outubro de 2024, realizou-se a centésima quadragésima 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/azw-hwbg-mme) foi iniciada às 14 horas.

Participantes: Membros do Comitê de Auditoria.

Presente o quórum, a reunião foi declarada aberta passando os conselheiros presentes ao exame da pauta 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. PAUTAS DO COMITÊ DE AUDITORIA:

2.1.1. Leitura e aprovação da Ata da 143ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) realizada em 24 de setembro de 2024.

2.2. Elaboração do Planejamento Estratégico sobre assuntos de competências do Comitê:

2.2.1. Proposta de aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (COAUD) para o exercício de 2025.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO

Não aplicável.

3.2. INFORMES

Não aplicável.

3.3 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO

Não aplicável.

4 – PRÓXIMAS REUNIÕES

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

7 - ENCERRAMENTO

A reunião foi encerrada às 14h53 do dia 8 de outubro de 2024, com a lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 8 de outubro de 2024.

Fernando Nascimento Zatta
Presidente

Luiz José Nogueira Lima

Membro



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 26/11/2024, às 11:03, 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 26/11/2024, às 20:00, 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 **1328298** e o código CRC **A91987EF**.

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

Referência: Processo nº 23092.012626/2024-68

SEI nº 1328298