



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 145
DE 11 DE OUTUBRO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos onze dias do mês de outubro de 2024, realizou-se a centésima quadragésima 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/opd-eacc-pef) foi iniciada às 14 horas.

Participantes: Gustavo Salomão Pinto (CGAUDI) e Neiva Teresinha Finato (CGF).

Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os conselheiros presentes ao exame da pauta constante do processo nr. 23092.012637/2024-48, na Plataforma SEI do HCPA com a seguinte **Ordem do Dia:**

1. ABERTURA DA REUNIÃO:

O Presidente deu as boas-vindas aos presentes. 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 144ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) realizada em 08 de outubro de 2024.

3. Ciência das atas dos órgãos estatutários do HCPA:

3.1. Atas das 519ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2024.

3.2. Ata da 930ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva realizada em 23 de agosto de 2024.

3.3. Ata da 931ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva realizada em 09 de setembro de 2024.

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

4. Coordenadoria de Gestão Financeira (CGF):

Entendimento da metodologia sobre contratação de Seguros de Riscos - Incêndio Vultoso e Riscos Nomeados: (i) elaboração do processo para a contratação do Seguro.

A Coordenadora de Coordenadoria de Gestão Financeira e a Gestora de Seguros, apresentaram a metodologia adotada pelo HCPA para a contratação de seguros. Foi informado ao COAUD sobre a documentação e sobre o valor que são definidores para a cobertura a ser contratada. O valor dos bens refere-se ao valor residual contábil.

Diante das exposições feitas pela Coordenação de Gestão Financeira e da Gestão de Seguros, **o COAUD manifesta que, de acordo com as informações recebidas da CGF**, a modelagem de risco para avaliar cenários sobre a contratação de seguros no HCPA, além de ajudar as seguradoras a determinar o preço e as condições para aceitar o seguro dos prédios, benfeitorias, instalações e bens móveis, também é um dos principais elementos da análise de risco, com efeito na redução dos seguros contratados.

5. Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI):

Acompanhamento do status de elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2025.

A CGAUDI informou que houve reunião no dia 10 de outubro com a CGU, o que resultou em algumas reclassificações, de acordo com a nova maneira de a Controladoria reconhecer o resultado das auditorias mediante o PAINT 2025.

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 COUD está prevista para ser realizada no dia 11 de outubro.

8 - ENCERRAMENTO

A reunião foi encerrada às 15h20 do dia 11 de outubro de 2024, com a lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 11 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 11:02, 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 20:02, 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 **1328443** e o código CRC **034E49B7**.

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

Referência: Processo nº 23092.012637/2024-48

SEI nº 1328443