



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 137

DE 15 DE JULHO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos quinze dias do mês de julho de 2024, realizou-se a centésima trigésima sétima 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/gep-wkqs-pzh) foi iniciada às 14 horas.

Participantes: Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch (CGC), Suzi Alves Camey (CEG-DADOS, CSIC, CCD), André Mena Ávila (CGTIC).

Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os conselheiros presentes ao exame da pauta constante do processo nr. 23092.008448/2024-71 na Plataforma SEI do HCPA com a seguinte **Ordem do Dia:**

1. 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. 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 do Comitê de Auditoria:

Aprovada por unanimidade pelos conselheiros do COAUD, a Ata da 136ª, Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário realizada em 27 de junho de 2024, a qual foi assinada eletronicamente.

2.1.2. Ciência das atas dos órgãos estatutários do HCPA:

2.1.2.1. Atas das 513ª e 514ª. Reuniões Ordinária e Extraordinária do Conselho de Administração, realizadas, respectivamente em 10 e em 17 de junho de 2024.

2.1.2.2. Ata da 922ª e 923ª Reuniões da Diretoria Executiva, realizadas, respectivamente em 23 e em 27 de maio de 2024.

Os membros do COAUD tomaram conhecimento dos documentos supracitados (2.1.2.1 e 2.1.2.2), sem manifestações.

3. PAUTAS PARA CIÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

3.1. Coordenadoria de Gestão Contábil - CGC:

3.1.1. Acompanhamento da contabilidade gerencial.

O Comitê de Auditoria, realizou análise do relatório de acompanhamento gerencial, no formato de balancete de verificação emitido pela Coordenadoria de Gestão Contábil.

3.1.2. Sistema de custos AGHUse em operação no HCPA.

Em alinhamento com o item 3.1.1, acima, a Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou ao Comitê de Auditoria a estrutura e as funcionalidades do sistema de custos AGHUse, em operação, integrado e coordenado com a Contabilidade no HCPA. Foi demonstrado as funcionalidades do sistema, o custo

contábil, mediante adoção dos princípios fundamentais da contabilidade para agrupar todos os custos fixos no custo final (custeio por absorção), dos serviços prestados pelo hospital

3.2. Coordenadoria do Comitê Estratégico de Governança de Dados - CEG-DADOS, da Comissão de Segurança da Informação e Comunicações – CSIC, no Centro de Ciência de Dados – CCD:

O Comitê de Auditoria tomou conhecimento dos trabalhos executados pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados instituídos pela Lei Geral de Proteção e Privacidade de Dados (LGPD) - Lei nº 13.709/2018, bem como sobre procedimentos e riscos relativos à LGPD. Também tomou conhecimento sobre procedimentos de atualização das normas de governança corporativa e de transparência no HCPA.

3.3. Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC):

O Comitê de Auditoria, realizou reunião com a Coordenadoria da CGTIC, para obter uma visão objetiva dos cenários atuais de riscos e práticas de *Cyber Security* no ambiente do HCPA.

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 – PRÓXIMAS REUNIÕES

6– ENCERRAMENTO

A reunião foi encerrada às 16h07 horas do dia 15 de julho de 2024, com a lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 15 de julho de 2024.

Fernando Nascimento Zatta

Presidente

Luiz José Nogueira Lima

Membro



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ JOSE NOGUEIRA LIMA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 23/08/2024, às 10:22, 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 **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 26/08/2024, às 08:59, 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 **1300595** e o código CRC **4A6952B5**.