



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
COMITÊ DE AUDITORIA  
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 139  
DE 30 DE JULHO DE 2024  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos trinta dias do mês de julho de 2024, realizou-se a centésima trigésima nona 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/wtx-novx-nrn](https://meet.google.com/wtx-novx-nrn)) foi iniciada às 09 horas.

**Participantes:** Gustavo Salomão Pinto (CGAUDI), Celso Dall'Igna (Ouvidoria do HCPA).

Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os conselheiros presentes ao exame da pauta constante do processo nr. 23092.009429/2024-61, 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 137ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) realizada em 15 de julho de 2024, a qual foi assinada eletronicamente.

#### **2.1.2. Regimento Interno do Comitê de Auditoria:**

O Comitê de Auditoria realizou nova revisão no seu regimento, após comunicado pela Secretaria Geral, para submissão final e apreciação do Conselho de Administração em data ser formalizada pela Secretaria Geral.

#### **2.1.3. Ciência das atas dos órgãos estatutários do HCPA:**

**2.1.3.1.** Atas das 513ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 2024; da 514ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizadas em 17 de junho de 2024 e da 515ª. Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16 de junho de 2024.

**2.1.3.2.** Ata da 925ª Reunião Extraordinária realizada em 06 de junho de 2024; da 926ª Reunião Extraordinária realizada em 11 de junho de 2024; da 927ª Reunião Ordinária realizada em 01 de julho de 2024 e da 928ª Reunião Extraordinária realizada em 18 de julho de 2024, da Diretoria Executiva.

**2.1.3.3.** Ata da 86ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 19 de junho de 2024.

Os membros do COAUD tomaram conhecimento dos documentos supracitados (2.1.3.1 a 2.1.3.3), sem manifestações.

## **3. PAUTAS PARA CIÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

### **3.1. Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI):**

O Coordenador de Gestão de Auditoria Interna apresentou relatório de acompanhamento mensal das atividades executadas pela área na competência junho de 2024.

### 3.2. Ouvidoria do HCPA:

O Ouvidor da Ouvidoria do HCPA apresentou: (i) um relato das atividades da Ouvidoria realizadas no primeiro semestre de 2024 e; (ii) uma atualização do Programa de Maturidade da Ouvidoria para 2024.

## 4 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

### 4.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO

Não aplicável.

### 4.2. INFORMES

O Comitê de Auditoria participou como convidado, da reunião nr. 516 do Conselho de Administração realizada em 29 de julho de 2024.

### 4.3 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO

Não aplicável.

## 5 – PRÓXIMAS REUNIÕES

## 6 - ENCERRAMENTO

A reunião foi encerrada às 09h37 horas do dia 30 de julho de 2024, com a lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 30 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 10:24, 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 08:57, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1300631** e o código CRC **FA4F93BE**.

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

Referência: Processo nº 23092.009429/2024-61

SEI nº 1300631