



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) 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, 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

Referência: Processo nº 23092.009429/2024-61

SEI nº 1300631