



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE AUDITORIA
**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 142
DE 17 DE SETEMBRO DE 2024**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezessete dias do mês de setembro de 2024, realizou-se a centésima quadragésima segunda 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/avq-hveo-grd) foi iniciada às 10 horas.

Participantes: Gustavo Salomão Pinto (CGAUDI), Luciana Raupp Rios Wohlgemuth e Juliana Zwetsch (CGC), Jorge Cereja e Rosângela Pereira Peixoto (Russell Bedford).

Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os conselheiros presentes ao exame da pauta constante do processo nr. 23092.011831/2024-14, na Plataforma SEI do HCPA com a seguinte **Ordem do Dia:**

O Comitê procedeu a análise do Relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias, emitido em 09 de setembro de 2024, pela Auditoria Independente RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S, acompanhado do **Relatório de Circunstanciado de Auditoria.**

Manifestação do Comitê de Auditoria: Considerando tratar-se de informações contábeis intermediárias e que os trabalhos de revisão dos auditores independentes, não identificaram não conformidades em sua elaboração, no que diz respeito aos aspectos relevantes, que estivessem em desacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, cujo efeito pudesse comprometer, de forma material, a fidedignidade dessas informações contábeis, o Comitê de Auditoria opina, por unanimidade, **favorável à aprovação das Informações Financeiras**, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2024, pelo Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

Porto Alegre, 17 de setembro de 2024.

Fernando Nascimento Zatta
Presidente

Luiz José Nogueira Lima
Membro



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 25/09/2024, às 10:49, 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 25/09/2024, às 15:42, 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 **1315432** e o código CRC **1710D7B1**.

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

Referência: Processo nº 23092.011831/2024-14

SEI nº 1315432