



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
COMITÊ DE AUDITORIA  
**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 138**  
**DE 25 DE JULHO DE 2024**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2024, realizou-se a centésima trigésima oitava reunião, em caráter extraordinário, do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, às 09 horas, por videoconferência ([meet.google.com/aju-kdrm-fgj](https://meet.google.com/aju-kdrm-fgj)), sob a Presidência de Fernando Nascimento Zatta. Presente o membro Luiz José Nogueira Lima.

Os membros e participantes foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Regimento Interno do Comitê de Auditoria do HCPA.

**Participantes Convidados:** Neiva Teresinha Finato (CGFIN), Patricia de Azevedo Bach Radin (CONJUR), Marisol Silveira de Oliveira (CGP), Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi (CGP), Mauricio Leser Casella (CGC), Flavia Monaco Vieira (CGRIC) e os representantes do BB Previdência, os Srs. Ana Vasconcelos, Janaina Santos e Leandro Lima. Não houve a participação do convidado, representante, da empresa Mirador nesta reunião.

**Ordem do Dia:** Reunião do Comitê de Auditoria para o exame dos documentos integrantes dos processos SEI-HCPA nrs. 23092.008825/2024-71 e 23092.008970/2024-52.

## **1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

### **1.1. Baixa de bens - Equipamentos Permanentes - Antieconômicos - Doação de Bens Móveis.**

O Comitê de Auditoria tomou ciência dos documentos SEI nºs 1268967, 1268980, 1270800 e 1270804 do processo SEI-HCPA nº 23092.008825/2024-71 e manifestou a matéria fosse submetida ao Conselho de Administração para deliberação.

### **1.2. BB Previdência - Saldo Residual do Valor Referente ao Tempo de Serviço Passado – TSP.**

O Comitê de Auditoria tomou ciência dos documentos SEI nºs 1271006, 1271274 e 1271275 e apresentação nº 1271050 do processo SEI-HCPA nº 23092.008970/2024-52, e manifestou que a matéria fosse submetida ao Conselho de Administração para deliberação.

## **2. REGISTROS SISTEMÁTICOS**

### **2.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO**

Não aplicável.

### **2.2. INFORMES**

Não aplicável.

### **2.3. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO**

Não aplicável.

## **3. PRÓXIMAS REUNIÕES**

## **4. ENCERRAMENTO**

A reunião foi encerrada às 09h34 horas, com a lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 25 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 11/10/2024, às 10:12, 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 11/10/2024, às 10:14, 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 **1338566** e o código CRC **F211BB7A**.

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 23092.009264/2024-28

SEI nº 1338566