



Fone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 110
DE 19 DE JUNHO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezenove dias do mês de junho de 2023, às 14 horas, realizou-se, por videoconferência (meet.google.com/qjo-mmhu-vww), a centésima décima 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.

Participantes convidados: Guilherme Leal Câmara e Gustavo Salomão Pinto, representado por Flávio de Medeiros Horta e Ângela Beatris Pinto.

APRESENTAÇÕES E PAUTAS

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 se dá 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. Leitura e aprovação da Ata do COAUD:

Aprovada por unanimidade pelos conselheiros do COAUD, a Ata da 109ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), realizada em 12 de junho de 2023, foi assinada eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do HCPA, encaminhada ao Conselho de Administração, para conhecimento e assessoramento nas suas respectivas deliberações, em conformidade com o Item I, do Art. 16, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.

3. Tomar ciência das atas dos órgãos estatutários do Hospital:

Ata da 73ª Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 24 de maio de 2023; Ata da Reunião Extraordinária nº 495 do Conselho de Administração, realizada em 29 de maio de 2023.

O Comitê de Auditoria reporta ao Conselho de Administração que tomou ciência dos assuntos deliberados nas atas supracitadas, sem manifestações.

4. Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa – CGRIC:

O COAUD, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, tomou conhecimento do Relatório das Atividades de Gestão de Riscos realizadas no mês de maio de 2023, apresentado pelo Coordenador Guilherme Leal Câmara. Na oportunidade apresentou quadro com a revisão de partes do Código de Conduta e Integridade a ser submetido a aprovação do Conselho de Administração. O COAUD não apresentou manifestações sobre não-conformidades para conhecimento do Conselho de Administração.

5. Coordenadoria de Auditoria Interna – CGAUDI:

O COAUD, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, tomou conhecimento do Relatório das Atividades de Auditoria Interna na Data-base de 31/05/2023, apresentado pelos Auditores Flávio de Medeiros Horta e Ângela Beatris Pinto, em conformidade com o PAINT 2023. O COAUD sugeriu que o

quadro apresentado no item 3.1 do Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/05/2023, após análise dessa CGAUDI apresente justificativas para os exames não finalizados, que tiveram seus prazos ultrapassados. O COAUD não apresentou manifestações sobre não-conformidades para conhecimento do Conselho de Administração.

6 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

6.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

6.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

Não aplicável.

7 - ENCERRAMENTO

Às 15h37 horas do dia 19 de junho de 2023, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 19 de junho de 2023.

Fernando Nascimento Zatta
Presidente do Comitê de Auditoria

Luiz José Nogueira Lima
Membro do Comitê de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ JOSE NOGUEIRA LIMA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 06/07/2023, às 12:27, 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 07/07/2023, às 08:42, 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 **0994361** e o código CRC **38E6F4DD**.