



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 108
DE 31 DE MAIO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2023, às 14 horas, realizou-se, por videoconferência (meet.google.com/bdr-jazy-rfd), a centésima oitava reunião 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 Camara e Gustavo Salomão 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 de Atas do COAUD:

Leitura e aprovação das Ata 105ª e Ata 106ª de Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário e, Ata da 107ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, realizadas nos dias 15, 16 e 22/05/2023, respectivamente.

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

Leitura e conhecimento do Extrato de Ata da Reunião Ordinária nº 494 do Conselho de Administração, de 24 de abril de 2023. Os pontos de pauta números 11 ao 15 são discutidos com os gestores das respectivas Unidades.

Leitura e conhecimento da Ata da 902ª Reunião da Diretoria Executiva, realizada em 8 de maio de 2023. Os pontos de pauta números 11 ao 24 são discutidos com os gestores das respectivas Unidades.

Desta maneira, o Comitê de Auditoria reporta ao Conselho de Administração que tomou ciência dos documentos deliberados nas atas supracitadas, sem manifestações.

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

O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório de atividades do mês de março de 2023, apresentados pelo Coordenador da CGRIG, à data do **Relatório de Acompanhamento do Plano de Previdência - HCPA Prev - Competência 2022 de acordo com** a resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR nº 38 de maio de 2022. **O Comitê agradeceu ao Sr. Gustavo Salomão Pinto pelos trabalhos realizados a frente da CGRIC e no que diz respeito às suas novas funções a frente da CGAUDI.**

5. Coordenadoria de Auditoria Interna – CGAUDI:

O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório das atividades de acompanhamento do Plano de Previdência Complementar - HCPAPREV relativas ao ano calendário findo em 31 de dezembro de 2022, conforme previsto na resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de

Administração de Participações Societárias da União – CGPAR nº 38 de maio de 2022. Também tomou conhecimento do Relatório das Atividades de Auditoria Interna na Data-base 30/04/2023, em atendimento ao parágrafo único do artigo 107 do Estatuto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), para no que diz respeito ao acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna - CGAUDI apresentamos ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, relativas a execução dos trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2023. **O Comitê agradeceu ao Sr. Guilherme Leal Câmara pelos trabalhos realizados a frente da CGAUDI e no que diz respeito às suas novas funções a frente da CGRIC.**

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 16h17 horas do dia 31 de maio de 2023, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 31 de maio 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 16/06/2023, às 13:04, 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 17/06/2023, às 09:57, 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 **0986116** e o código CRC **7E6016E9**.