



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
COMITÊ DE AUDITORIA  
**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 125  
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2023, às 14 horas, realizou-se, por videoconferência ([meet.google.com/zxu-sqsz-wrp](https://meet.google.com/zxu-sqsz-wrp)) a centésima vigésima quinta reunião, em caráter ordinário, do Comitê de Auditoria Estatutário (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:** Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Juliana Zwetsch.

## **APRESENTAÇÃO 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 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. Leitura e aprovação da Ata do COAUD:**

Aprovada por unanimidade pelos conselheiros do COAUD, a Ata da 124ª, Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário realizada em 16 de novembro de 2023.

**2.1. Assuntos de competência do COAUD para ciência do Conselho de Administração** – Os membros do comitê decidiram que a versão atualizada do Regimento Interno do COAUD, bem como a proposta do Plano de Trabalho do COAUD – Ciclo 2024, farão parte da Ata COAUD nr. 127, a ser realizada em 19 de dezembro de 2023, para apreciação do Conselho de Administração.

### **3. Ciência das atas dos órgãos estatutários do Hospital:**

Ata de Reunião Ordinária nº 910 da Diretoria Executiva, realizada em 06 de novembro de 2023. O Comitê de Auditoria tomou ciência do documento supracitado.

### **4. Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna - CGAUDI:**

O COAUD, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, tomou conhecimento do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2024 (Reg. Interno – art. 8 – VIII).

Na sequência, o Comitê tomou conhecimento do **Relatório das Atividades de Auditoria Interna na Database 31/10/23**.

### **5. Coordenadoria de Gestão Contábil:**

O Comitê de Auditoria Estatutário, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, discutiu com a Coordenadoria de Gestão Contábil sobre o processo de fechamento das demonstrações financeiras acompanhadas dos relatórios do Auditor Independente, relativos ao exercício de 2023 (art 9º. RI COAUD).

Sobre o **fechamento das informações trimestrais do terceiro ITR 2023**, recebemos minuta que ainda estava sendo concluída pela firma de auditoria.

## **6 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**

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

Não aplicável.

## 6.2. INFORMES

Não aplicável.

## 6.3 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO

Não aplicável.

## 7 – PRÓXIMA REUNIÃO

O Colegiado confirmou a data da 126ª Reunião Ordinária de 2023, para o dia 08 de dezembro de 2023, a partir das 14h.

## 8 - ENCERRAMENTO

Às 16h25 horas do dia 23 de novembro de 2023, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 23 de novembro de 2023.

**Fernando Nascimento Zatta**  
Presidente

**Luiz José Nogueira Lima**  
Membro



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 07/12/2023, às 17:37, 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 08/12/2023, às 11:19, 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 **1120625** e o código CRC **3BD24E32**.

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 23092.016734/2023-29

SEI nº 1120625