



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) 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, 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

Referência: Processo nº 23092.016734/2023-29

SEI nº 1120625