

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 093
27 DE SETEMBRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 27 dias de setembro de 2022, às 13:30h, iniciou-se via vídeo a nonagésima primeira reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência de Rene Guimarães Andrich. Presentes os membros: Helio Henkin e Fernando Zatta. Convidados: Gustavo Salomão.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Riscos Estratégicos – Gustavo Salomão

Aberta a reunião, Sr. Rene Andrich contextualizou explicando que a presente reunião teria como finalidade a conclusão das discussões sobre Riscos Estratégicos realizadas na Reunião Ordinária 92 do COAUD. Sr. Fernando Zatta apresentou conceitos de riscos e o COAUD esclareceu dúvidas apresentadas pelo Sr. Gustavo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Não aplicável.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

Não aplicável.

4 - ENCERRAMENTO

As 15:00 do dia 27/09/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2022.

Rene Guimaraes Andrich – Presidente

Fernando Zatta – Membro

Helio Henkin - Membro



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH, PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 27/09/2022, às 22:09, 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 **HELIO HENKIN, MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA**, em 27/09/2022, às 22:26, 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 28/09/2022, às 05:28, 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 **0821456** e o código CRC **750299CC**.

Referência: Processo nº 23092.011088/2022-22

SEI nº 0821456