

HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RSFone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | [www.hcpa.edu.br](http://www.hcpa.edu.br)

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 104**  
**DE 27 DE ABRIL DE 2023**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023, às 15 horas, realizou-se, por videoconferência ([meet.google.com/mqs-mqwa-mzi](https://meet.google.com/mqs-mqwa-mzi)), a centésima quarta 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. Registro de participação de convidados: Guilherme Leal Camara, Coordenador de Auditoria Interna; Gustavo Salomão Pinto, Coordenador de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa; Michele Sbaraini Savarisre, Analista (resentando Jeruza Lavanholi Neyeloff, Assessora de Planejamento e Avaliação).

## **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. Coordenadoria de Auditoria Interna – CGAUDI, Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa – CGRIC, Plano de Negócios e Gestão Estratégica – PNGE.**

A reunião teve início com o Comitê de Auditoria destacando a importância da integração do Comitê com as coordenadorias da CGAUDI, CGRIC e PNGE, no que diz respeito à transferência de coordenadores (Guilherme Leal Câmara para a coordenadoria da CGRIC; e Gustavo Salomão Pinto para a coordenadoria da CGAUDI), a partir de 1.5.2022, e a importância da evolução das práticas de gestão dos riscos estratégicos (e operacionais) com características de estratégicos, para cumprimento de diretrizes estratégicas e indicadores de desempenho; metas e prioridades estratégicas “Cuidado centrado no paciente”; “Otimização de recursos e espaços”; “Sustentabilidade”, e matriz de priorização dos projetos corporativos, estabelecidos no Plano de Negócios e Gestão Estratégica do HCPA. Ato contínuo, o COAUD relatou que para realizar suas atividades, o comitê de auditoria deve relacionar-se constantemente com os demais órgãos do HCPA e, ainda, com os auditores independentes. Relatou que mediante esta interação com as diversas instâncias e agentes, o Comitê abre canais de comunicação para o recebimento de informações e encaminhamento de suas recomendações para deliberação pelo Conselho de Administração. Sendo assim, o relacionamento saudável com cada uma dessas instâncias, balizado por diferentes aspectos fazem com que os trabalhos do comitê sejam desempenhados de maneira eficaz, quanto a: integração com o Conselho de Administração, interação e independência com a Diretoria Executiva, proximidade, orientação e avanços com a Auditoria interna, colaboração e independência com a Auditoria independente, cooperação e respeito às alçadas com Conselho fiscal, cooperação com os Comitês de riscos, ética, conduta, integridade, conformidade, correicional, e nos aspectos de prestação de contas com a partes relacionadas.

O atual Coordenador da CGAUDI e futuro Coordenador da CGRIC, Guilherme Câmara Leal, apresentou suas expectativas atinentes a nova função, destacando o relacionamento com os órgãos internos e externos de controle. De maneira similar, o atual Coordenador da CGRIC e futuro Coordenador da CGAUDI, Gustavo

Salomão Pinto, apresentou novas expectativas atinentes a nova função, destacando o relacionamento com os órgãos internos e externos de controle. A Analista da Assessoria de Planejamento e Avaliação, Michele Sbaraini Savarisre, destacou a importância da integração com as diversas áreas do Hospital, para o aumento e solidificação do sistema de Governança Corporativa do HCPA. Ao final, os membros do Comitê agradeceram a apresentação e os esclarecimentos dos pontos suscitados pelos participantes, bem como agradeceram o relacionamento e a entrega dos trabalhos durante suas funções atuais e quanto a evolução dos trabalhos a serem conduzidos sob as novas coordenações.

**MANIFESTAÇÃO COAUD:** O Comitê, atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o Despacho nº 14/2023 Comitê de Auditoria (COAUD) - HCPA documento nº 0974350 que se encontra anexo a este processo.

### 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

Às 16h08 horas do dia 27 de abril de 2023, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação da presente ata.

Porto Alegre, 27 de abril 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 15/05/2023, às 22:51, 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 16/05/2023, às 18:06, 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 **0960489** e o código CRC **DC78112E**.