



Fone: (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)

**CONSELHO FISCAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 75**  
**DE 26 DE JULHO DE 2023**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2023, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência ([meet.google.com/ztc-rrfn-dhp](https://meet.google.com/ztc-rrfn-dhp)), na forma da Lei 14.030, de 28 de julho de 2020, Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os **Conselheiros Fiscais titulares**: Hilton Ferreira dos Santos, Janaína Carla Farias e Sylvia Cristina Toledo Gouveia.

**Participantes convidados:** Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Rafael Garcia Marques e Roberto Scalco Isquierdo.

**Na secretaria dos trabalhos:** Camila Hermenegildo Rodrigues, com o apoio de Simone de Lima Souza e Vanessa de Oliveira Pierozan.

**Ordem do Dia:**

**1. Extrato de Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 497, de 26/06/2023 - documento nº 1014488.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**2. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 904, de 12/06/2023 - documento nº 1012928.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**3. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 905, de 04/07/2023 - documento nº 1012929.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**4. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 105, de 15/05/2023 - documento nº 1014209.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 106, de 16/05/2023 - documento nº 1014215.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 107, de 22/05/2023 - documento nº 1014219.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**7. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 108, de 31/05/2023 - documento nº 1014222.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**8. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 109, de 12/06/2023 - documento nº 1014225.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**9. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 110, de 19/06/2023 - documento nº 1014227.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**10. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 111, de 22/06/2023 - documento nº 1014231.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**11. Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria nº 112, de 26/06/2023 - documento nº 1014237.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**12. Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria nº 113, de 27/06/2023 - documento nº 1014239.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**13. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 32, de 27/04/2023 - documento nº 1014257.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**14. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 35, de 06/07/2023 - documento nº 1014318.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**15. Execução da Proposta Orçamentária - maio de 2023 - documento nº 1012930 - apresentação nº 1012931.**

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução da proposta orçamentária, prevista e realizada em maio de 2023, conforme documentos supracitados, sem manifestações dos conselheiros.

A Coordenadora informou que será levado à reunião do Conselho de Administração, do dia 31 de julho de 2023, a necessidade de suplementação de recursos para o custeio, projetando aos Conselheiros a apresentação, com o resumo do cenário orçamentário do Hospital, que demonstra o impacto na redução do limite orçamentário para despesas de capital em R\$ 29.599.528 e R\$ 50.897.687 para as despesas de custeio.

Apresentado, também, as diversas ações realizadas pelo HCPA para redução das despesas e o déficit geral acumulado, até o mês de junho de 2023, que totalizam R\$ 22.130.228 e, mantendo-se a média mensal de despesas resultará em um déficit projetado de R\$ 44.260.455 até o final do exercício. Foi destacado que historicamente as despesas de manutenção e funcionamento executadas no segundo semestre superam o primeiro semestre.

**16. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - junho de 2023 - documento nº 1014634.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira, sem manifestações.

**17. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de julho de 2023 - documento nº 1012933.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil, sem manifestações.

**18. Baixa de Bens Patrimoniais não localizados - Inventário 2017 - documentos nºs 1014843, 1014844 e 1014847 (processo de origem SEI-HCPA nº 23092.009159/2023-16).**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados e da apresentação nº 1023275, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil, sem manifestações.

**19. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/06/2023 - Nota Técnica nº 0996564/2023/CGAUDI - documentos nºs 1012934 e 1012935 - apresentação nº 1012936.**

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

**20. Relatório de Auditoria 0884995 - Controles sobre Recebimentos de Materiais - documento nº 1014739 - apresentação nº 1012936.**

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

## 21. Assuntos Gerais.

### 21.1. Atas da Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

Informado, pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, que as atas das reuniões de números 33 e 34, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, serão disponibilizadas ao Conselho Fiscal na próxima reunião, dia 23 de agosto de 2023.

Porto Alegre, 26 de julho de 2023.

**Hilton Ferreira dos Santos**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Janaina Carla Farias**  
Conselheira Fiscal

**Sylvia Cristina Toledo Gouveia**  
Conselheira Fiscal

**Camila Hermenegildo Rodrigues**  
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 31/07/2023, às 09:47, 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 **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 02/08/2023, às 17:35, 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 **SYLVIA CRISTINA TOLEDO GOUVEIA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 04/08/2023, às 16:18, 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 **JANAINA CARLA FARIAS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 07/08/2023, às 16:59, 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 **1012937** e o código CRC **92EC6069**.