



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 76
DE 23 DE AGOSTO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2023, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/kge-uyzx-sbv), 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, Gilvana Ponte Linhares da Silva e Janaina Carla Farias.

Participantes convidados: Anelise Klein Pereira, Celso Dall'igna, Claudete Oliveira Silveira, Flávio de Medeiros Horta, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Patrícia Cardoso Kruger, Simone Dalla Pozza Mahmud 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. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 31, de 27/07/2023 - documento nº 1032898.

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

2. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 498, de 31/07/2023 - documento nº 1032842.

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

3. Extrato de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 499, de 31/07/2023 - documento nº 1034567.

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

4. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 906, de 26/07/2023 - documento nº 1032350.

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

5. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 907, de 07/08/2023 - documento nº 1032355.

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

6. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 33, de 18/05/2023 - documento nº 1031833.

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

7. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 34, de 20/06/2023 - documento nº 1031834.

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

8. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 36, de 02/08/2023 - documento nº 1032079.

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

9. Relatório de Ouvidoria sobre Denúncias - janeiro a junho de 2023 - apresentação nº 1032613.

O Ouvidor, Prof. Celso Dall Igna, apresentou o assunto supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Demonstrado o total de manifestações recebidas, respondidas e arquivadas pela Ouvidoria no período de janeiro a junho 2023, a classificação dos tipos de manifestações de acordo com o teor, bem como sobre os denunciantes (anônimo, agente público e usuários de serviços), o canal de entrada (Fala.Br, presencial e outros) e os assuntos abordados nas denúncias, não havendo denúncias em relação a área financeira. Sem manifestações dos conselheiros.

10. Execução da Proposta Orçamentária - junho de 2023 - documento nº 1031835 - apresentação nº 1031836.

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

Informado, pela Coordenadora, que a primeira reprogramação orçamentária ocorreu em junho de 2023, pois estavam aguardando a suplementação de valores e também para acompanhar a contratação das novas vagas. Informa, também, que foi sinalizado pelo Ministério da Educação a suplementação de R\$ 25 milhões para despesas de custeio, o que deve ocorrer no segundo semestre de 2023.

11. Relatório de Convênios e Termos de Execução Descentralizada (TED) - documento nº 1032255.

O relatório foi apresentado pelo Analista Luís Guilherme dos Santos, da Coordenadoria de Gestão Financeira, para acompanhamento, conforme o documento acima mencionado. O relatório mostra os dados até junho de 2023 e traz a relação de todos os convênios e termos de execução descentralizada que estão em andamento ou em fase de prestação de contas. Foram esclarecidas algumas dúvidas sobre questões pontuais da apresentação.

12. Contratos firmados e vigentes a partir de 01/2021 - apresentação nº 1033008.

O assunto supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira e pela Coordenadoria de Suprimentos, para conhecimento dos conselheiros. Foram demonstrados os contratos vigentes até 2023, os contratos por dispensa e o resumo dos contratos de 2023 por valor (serviços, material e contratos de receita). Não houve manifestações.

13. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - julho de 2023 - documento nº 1031837.

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

14. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de julho de 2023 - documento nº 1031838.

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

15. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/07/2023 - Nota Técnica nº 1009068/CGAUDI - documentos nºs 1031839 e 1031840 - apresentação nº 1031841.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou os relatórios supracitados, para conhecimento dos conselheiros. Na matriz de probabilidade de impacto, existe uma de nível alto, relacionada aos riscos de obsolescência do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI, pela impossibilidade de concretização do plano de concessão do espaço para terceiros, onde os pontos foram esclarecidos aos conselheiros. A coordenadora Neiva sugeriu que o grupo que acompanha as tratativas envolvendo o prédio, efetue uma apresentação do projeto do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI na próxima reunião do Conselho Fiscal.

16. Relatório de Auditoria nº 0885160/2023 - Controle sobre a prescrição dietética - documento nº 1033276 - apresentação nº 1031841.

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

17. Relatório de Auditoria nº 0885414/2023 - Relatório de Auditoria sobre controles para empresas terceirizadas - CEM - documento nº 1033298 - apresentação nº 1031841.

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

18. Relatório de Auditoria nº 0960450/2023 - Controles adotados a partir da Ação Trabalhista nº 0020639-29.2021.5.04.0014 - documento nº 1033309 - apresentação nº 1031841.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Foram esclarecidas algumas dúvidas sobre questões pontuais da apresentação.

Informado, pelo Coordenador, sobre a ação trabalhista coletiva movida pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS, que a causa teve uma atualização importante, onde em uma primeira instância ela foi extinta, sem julgamento de mérito. A ação ainda está em fase de recurso e existe um recurso do Sindicato que ainda não foi julgado. Essa ação estava solicitando dois pontos importantes: intervalo mínimo de 1 (uma) hora quando a jornada exceder de 6 (seis) horas e o intervalo de 10 (dez) minutos para cada 90 (noventa) minutos de trabalho. Essa ação está contingenciada em R\$ 250 milhões.

19. Relatório de Gestão de Riscos nº 0968100 - Análise dos riscos associados às rotinas trabalhistas no HCPA - documento nº 1032594 - apresentação nº 1032606.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros, sem manifestações.

20. Relatório de Gestão de Riscos nº 0972842 - Processos relacionados ao objetivo estratégico: Implementação do plano diretor, considerando mapeamento de capacidade produtiva - documento nº 1032597 - apresentação nº 1032606.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros, sem manifestações.

21. Relatório Semestral de Gestão das Atividades Correicionais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - janeiro a junho de 2023 - documento nº 1032599 - apresentação nº 1032606.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros, sem manifestações.

22. Relatório de Gestão de Riscos nº 0987438 - Processos relacionados ao objetivo estratégico: Promover ações de sustentabilidade ambiental - documento nº 1032601 - apresentação nº 1032606.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros, sem manifestações.

23. Acompanhamento Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Competência junho e julho de 2023 - documento nº 1032603 - apresentação nº 1032606.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

24. Assuntos Gerais.

24.1. Cargos vagos - Conselheiros Fiscais Suplentes.

Comunicado, pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, que no momento o Conselho Fiscal do HCPA está com dois cargos de conselheiro fiscal suplente vagos, sendo um para representante do Ministério da Educação e outro para representante do Ministério da Fazenda. O Ofício SEI nº 3/2023 - HCPA/SECRETARIA GERAL, documento nº 1044430, enviado ao Ministério da Fazenda, na época da renúncia do senhor Renato Perez Pucci, documento nº 1044585, ao cargo de conselheiro fiscal suplente, será encaminhado ao Conselheiro Hilton, conforme solicitado.

24.2. Palestra e vinda dos Conselheiros ao HCPA.

A coordenadora Neiva Teresinha Finato, da Coordenadoria de Gestão Financeira, convidou os conselheiros para a palestra do senhor Adalto Rocha de Matos, representante da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO), do Ministério da Educação, no dia 10 de outubro de 2023, bem como para realizar uma visita nas dependências do HCPA.

Decidido, por unanimidade, que a reunião do Conselho Fiscal do dia 22 de novembro de 2023, será **presencial**, no HCPA.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Camila Hermenegildo Rodrigues, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros e por mim.

Porto Alegre, 23 de agosto de 2023.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Gilvana Ponte Linhares da Silva
Conselheira Fiscal

Janaina Carla Farias
Conselheira Fiscal

Camila Hermenegildo Rodrigues
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 29/08/2023, às 09:09, 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 **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 29/08/2023, às 09:43, 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 29/08/2023, às 10:00, 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 **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 31/08/2023, às 16:37, 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 **1037752** e o código CRC **47837689**.

Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Santa Cecília
CEP 90035-903 - Porto Alegre/RS
(51) 3359.8000 - www.hcpa.edu.br

Referência: Processo nº 23092.011485/2023-85

SEI nº 1037752