



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 78
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023**

CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2023, às 8 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/kka-uae-i-rzt) os **Conselheiros Fiscais titulares**: Hilton Ferreira dos Santos, Gilvana Ponte Linhares da Silva e Janaina Carla Farias.

Participantes convidados: Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato e Roberto Scalco Isquierdo.

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

Ordem do Dia:

1. Extrato de Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 32, de 22 de setembro de 2023 - documento nº 1083803.

2. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 501, de 25 de setembro de 2023 - documento nº 1083393.

3. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 909, de 9 de outubro de 2023 - documento nº 1083394.

4. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 118, de 12 de setembro de 2023 - documento nº 1083400.

5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 119, de 21 de setembro de 2023 - documento nº 1083397.

6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 120, de 21 de setembro de 2023 - documento nº 1083398.

7. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 121, de 25 de setembro de 2023 - documento nº 1083399.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados, itens 1 a 7, sem manifestações.

8. Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - Resultados do 1º semestre de 2023 - documento nº 1083391.

Os resultados do primeiro semestre de 2023 do Plano de Negócios e Gestão Estratégica foi apresentado pela Assessora Jeruza Lavanholi Neyeloff, com ênfase na prioridade estratégica Sustentabilidade, cujo um dos objetivos é de ampliar relacionamento para captação de recursos. Foi destacado o indicador de Faturamento de convênios e privados, em que a meta atingida ficou com um desvio menor que 10% em relação à meta estabelecida. Em relação aos demais indicadores, foi demonstrado o panorama geral.

9. Execução da Proposta Orçamentária - agosto de 2023 - documento nº 1083383 - apresentação nº 1083384.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução da proposta orçamentária, prevista e realizada em agosto de 2023, conforme documentos supracitados.

10. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - setembro de 2023 - documento nº 1083732.

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

11. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de outubro de 2023 - documento nº 1084277.

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

12. Resultado de avaliação nº 1455600/2023 - Controles sobre imagem Institucional - documento nº 1084323 - apresentação nº 1083386.

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

13. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/09/2023 - Nota Técnica nº 1066247/CGAUDI - documentos nºs 1083387, 1083385 - apresentação nº 1083386.

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

14. Assuntos Gerais.

Definido, pelos Conselheiros, a data da próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal: 24 de novembro de 2023, de forma presencial, preferencialmente, ou híbrida. A reunião será no período da manhã e, durante à tarde, os conselheiros visitarão as instalações da instituição.

Porto Alegre, 25 de outubro de 2023.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Gilvana Ponte Linhares da Silva
Conselheira Fiscal

Janaina Carla Farias
Conselheira Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 27/10/2023, às 15:40, 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 27/10/2023, às 15:49, 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 **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÁC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 31/10/2023, às 11:30, 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 26/12/2023, às 11:29, 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 **1087910** e o código CRC **9D6ADB10**.

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

Referência: Processo nº 23092.015193/2023-11

SEI nº 1087910