



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 82
DE 25 DE JANEIRO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2024, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/wvr-hend-uyc), os **Conselheiros Fiscais titulares**: Hilton Ferreira dos Santos, Gilvana Ponte Linhares da Silva e Janaina Carla Farias.

Participantes convidados: Adriana Ferreira da Rosa Ribeiro, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato e Roberto Scalco Isquierdo.

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

Ordem do Dia:

1. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 504, de 18 de dezembro de 2023 - documento nº 1143106.

2. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 912, de 12 de dezembro de 2023 - documento nº 1141680.

3. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 913, de 8 de janeiro de 2024 - documento nº 1141684.

4. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 125, de 23 de novembro de 2023 - documento nº 1143113.

5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 126, de 8 de dezembro de 2023 - documento nº 1143114.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados, itens 1 a 5, sem manifestações.

6. Execução da Proposta Orçamentária de novembro de 2023 - documento nº 1141572 - apresentação nº 1141573.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou e o Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução da proposta orçamentária de novembro de 2023, comparando os valores da proposta orçamentária com os limites orçamentários liberados e demais detalhamentos, conforme os documentos supracitados.

7. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - dezembro de 2023 - documento nº 1142069.

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

8. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de janeiro de 2024 - documento nº 1142089.

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

9. Acompanhamento do Inventário do Estoque 2023 - apresentação nº 1141577.

A Coordenadora da Comissão Permanente de Inventário de Estoque, Adriana Ferreira da Rosa Ribeiro, apresentou ao Conselho Fiscal, para conhecimento, os inventários realizados no ano de 2023: Inventário Geral - Locais e Almoxarifados, a acuracidade dos inventários nos anos de 2022 e 2023, e as melhorias implementadas nos anos de 2021, 2022 e 2023.

10. Relatório de Auditoria nº 1520779/2023 - Gestão das informações e processos informatizados - documento nº 1141583 - apresentação nº 1141594.

11. Relatório de Auditoria nº 1528841/2023 - Controles sobre Progressões - documento nº 1141585 - apresentação nº 1141594.

12. Relatório de Auditoria nº 1545091/2023 - Auditoria sobre Execução Orçamentária - documento nº 1141586 - apresentação nº 1141594.

13. Relatório de Auditoria nº 1515771/2023 - Controles sobre o Processo de Higienização - documento nº 1141587 - apresentação nº 1141594.

14. Relatório de Auditoria nº 1495749/2023 - Processo de Cadastro e Atualização dos Contratos e Tabelas de Convênios - documento nº 1141589 - apresentação nº 1141594.

15. Relatório de Auditoria 1453484/2023 - Auditoria sobre as Atividades de Pesquisa Patrocinada - documento nº 1142107 - apresentação nº 1141594.

16. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2023 e Nota Técnica de Auditoria nº 1122475/CGAUDI - documentos nºs 1141591 e 1141593 - apresentação nº 1141594.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados, itens 10 a 16, conforme a apresentação nº 1141594, realizada pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

17. Assuntos Gerais.

17.1 Assembleia Geral Extraordinária nº 33 do HCPA.

O Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, informou aos Conselheiros que no dia 19 de janeiro de 2024 ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária nº 33, onde houve a eleição do Sr. Fabrício Stobienia de Lima como Conselheiro Fiscal Suplente, representante do Ministério da Fazenda - Tesouro Nacional.

17.2 Agendamento da Assembleia Geral Ordinária do HCPA.

O Chefe de Gabinete informou aos Conselheiros que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) agendou a Assembleia Geral Ordinária do HCPA para o dia 19 de abril de 2024.

17.3 Recursos para o Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI.

A Coordenadora Neiva Teresinha Finato, da Coordenadoria de Gestão Financeira, comunicou ao Conselho Fiscal que há previsão de liberação, no PAC - Programa de Aceleração de Crescimento - 2024 do Ministério da Educação, de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a serem destinado à conclusão da obra do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI.

17.4 Recursos para o Centro Integrado de Oncologia - CIONCO.

A Coordenadora Neiva Teresinha Finato informou aos Conselheiros que em dezembro de 2023 o Ministério da Saúde disponibilizou, através de um Termo de Execução Descentralizada – TED, o valor de R\$ 11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil reais) para a aquisição de um Acelerador Linear.

No mesmo mês, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anunciou a destinação de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a obra do Centro Integrado de Oncologia - CIONCO.

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2023.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Gilvana Ponte Linhares da Silva

Conselheira Fiscal

Janaina Carla Farias
Conselheira Fiscal

Simone de Lima Souza
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 30/01/2024, às 19:01, 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 **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 31/01/2024, 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 15/02/2024, às 09:26, 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 **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 15/02/2024, às 10:52, 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 **1135245** e o código CRC **FF7A2A0B**.

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

Referência: Processo nº 23092.018383/2023-91

SEI nº 1135245