



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 100

DE 20 DE AGOSTO DE 2025

CNPJ 87.020.517/0001-20

NIRE 43500317785

Aos vinte dias do mês de agosto de 2025, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/rjp-zswv-feg), Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos, Ana Gardennya Linard Sírío Oliveira e Gregório Durlo Grisa.

Participantes convidados: Flavio de Medeiros Horta, Gustavo Salomão Pinto, Guilherme Leal Camara, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Luciana Raupp Rios Wolgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Neiva Teresinha Finato, Renata Garcia de Lima e Roberto Scalco Isquierdo.

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

Ordem do Dia:

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 536, de 30 de junho de 2025 - documento nº 1555049.

2. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 947, de 18 de julho de 2025 - documento nº 1555050.

3. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 948, de 5 de agosto de 2025 - documento nº 1558797.

4. Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria nº 167, de 16 de julho de 2025 - documento nº 1555051.

5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 168, de 22 de julho de 2025 - documento nº 1558060.

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

6. Relatório de Convênios e Termos de Execução Descentralizada (TED) - documento nº 1556531.

Apresentado, pela Coordenadoria de Gestão Financeira, o relatório de Convênios e Termos de Execução Descentralizada (TED), conforme o documento supracitado, sem manifestações.

7. Execução Orçamentária do mês de junho de 2025 - documento nº 1557996 - apresentação nº 1557998.

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução orçamentária do mês de junho de 2025, conforme os documentos supracitados, apresentados pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

8. Relatório de Adimplência do mês de julho de 2025 - documento nº 1558073.

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

9. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de agosto de 2025 - documento nº 1557979.

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou ao Conselho Fiscal as certidões negativas de débito do mês de agosto de 2025, para acompanhamento da regularidade fiscal, conforme o documento supracitado e a certidão da Secretaria Municipal da Fazenda atualizada (1563845).

10. Atualização do Plano de Negócios da CGAUDI - documento nº 1556394 - apresentação nº 1556402.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou a atualização do Plano de Negócios da CGAUDI, conforme o documento supracitado e a apresentação atualizada (1562730), para conhecimento do Conselho Fiscal.

11. Atualização das Normas Gerais de Auditoria Interna - documento nº 1556398 - apresentação nº 1556402.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou a atualização das Normas Gerais de Auditoria Interna, conforme o documento nº 1562729 e a apresentação nº 1562730 atualizados, para conhecimento do Conselho Fiscal.

12. Relatório de Atividades da Auditoria Interna - Data-base 31/07/2025 e Nota Técnica nº 1533965 - documentos nºs 1556399 e 1556400 - apresentação nº 1556402.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório acima, conforme os documentos supracitados e a apresentação atualizada (1562730), para conhecimento do Conselho Fiscal.

13. Assuntos Gerais.

Não houve assuntos gerais.

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, 20 de agosto de 2025.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Ana Gardennya Linard Sírío Oliveira
Conselheira Fiscal

Gregório Durlo Grisa
Conselheiro Fiscal

Camila Hermenegildo Rodrigues
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 29/08/2025, às 10:44, 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 **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 29/08/2025, às 10:47, 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 **GREGORIO DURLO GRISA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 29/08/2025, às 11:25, 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 **ANA GARDENNYA LINARD SIRIO OLIVEIRA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 25/09/2025, às 12:36, 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 **1555052** e o código CRC **CECEE702**.

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

Referência: Processo nº 23092.011567/2025-91

SEI nº 1555052