



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 101
DE 24 DE SETEMBRO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2025, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/hsg-sgme-xrd), os Conselheiros Fiscais titulares **Hilton Ferreira dos Santos** e **Gregório Durlo Grisa** e o Conselheiro Fiscal suplente **Samuel Martins Feliciano**.

Participantes convidados: Ana Paula Coutinho, Brasil Silva Neto, Celso Dall Igna, Flavio de Medeiros Horta, Gustavo Salomão Pinto, Guilherme Leal Camara, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Luciana Raupp Rios Wolgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Mauro Almeida de Barros, Neiva Teresinha Finato, Renata Garcia de Lima, Roberto Scalco Isquierdo e Simone Dalla Pozza Mahmud.

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

Ordem do Dia:

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 537, de 21 de julho de 2025 - documento nº 1585563.

2. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 949, de 2 de setembro de 2025 - documento nº 1585564.

3. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 950, de 10 de setembro de 2025 - documento nº 1585597.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados (itens 1 a 3), conforme os documentos acima mencionados, sem manifestações.

4. Auxílio Moradia dos Médicos Residentes - apresentação nº 1586274.

O Diretor-Presidente do HCPA, professor Brasil Silva Neto, apresentou aos conselheiros as informações referentes ao auxílio moradia dos Médicos Residentes. Abordou o histórico e a base legal, as ações realizadas pelo HCPA e o impacto no orçamento de 2025, conforme a apresentação atualizada através do documento nº 1587352.

5. Relatório Semestral da Ouvidoria sobre denúncias - janeiro a junho de 2025 - documento nº 1585905.

O Ouvidor do HCPA, professor Celso Dall'Igna, apresentou o relatório semestral da Ouvidoria sobre denúncias, referente ao período de janeiro a junho de 2025, conforme o documento nº 1585905, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

6. Relatório Semestral de Gestão das Atividades Correicionais no HCPA - janeiro a junho de 2025 - documento nº 1585906 - apresentação nº 1585913.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório semestral de Gestão das Atividades Correicionais no HCPA, referente ao período de janeiro a junho de 2025, conforme o documento nº 1585906 e a apresentação nº 1585913. O relatório foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa. Não houve manifestações.

7. Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC) - junho e julho de 2025 - documento nº 1585915 - apresentação nº 1585913.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o seu relatório de acompanhamento bimestral, referente aos meses de junho e julho de 2025, conforme o documento nº 1585915 e a apresentação nº 1585913, para conhecimento. Não houve manifestações.

8. Relatórios de Avaliação de Riscos - Coordenadoria Jurídica - documentos nºs 1585916, 1585917, 1585918, 1585919, 1585920, 1585921 e 1585922 - apresentação nº 1585913.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório de avaliação de riscos da Coordenadoria Jurídica, conforme os documentos nºs 1585916, 1585917, 1585918, 1585919, 1585920, 1585921 e 1585922 e a apresentação nº 1585913, para conhecimento. Não houve manifestações.

9. Relatório de aquisições e contratações realizadas por dispensa e inexigibilidade - apresentação nº 1585926.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório das aquisições e contratações realizadas por dispensa e inexigibilidade, conforme a apresentação nº 1585926 realizada pela Coordenadoria de Suprimentos. Não houve manifestações.

10. Relatório da Execução Orçamentária do mês de julho de 2025 - documento nº 1585566 - apresentação nº 1585567.

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução orçamentária do mês de julho de 2025, conforme o documento nº 1585566 e a apresentação nº 1585567. O relatório foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

11. Relatório de Adimplência do mês de agosto de 2025 - documento nº 1585568.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de adimplência do mês de agosto de 2025, conforme o documento nº 1585568, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

12. Relatório das Demonstrações Contábeis em 30 de junho de 2025 - documento nº 1585929 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório das Demonstrações Contábeis em 30 de junho de 2025, conforme o documento nº 1585929 e o processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49. A analista Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, da Coordenadoria de Gestão Contábil, apresentou o relatório e informou que as Demonstrações Contábeis foram auditadas pela Auditoria Independente do HCPA, com parecer sem ressalvas.

13. Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis referente ao 2º trimestre de 2025 - documento nº 1585930 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis, referente ao 2º trimestre de 2025, conforme o documento nº 1585930 e o processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49. O relatório foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil e não houve manifestações.

14. Relatório Circunstanciado de Auditoria referente ao 2º trimestre de 2025 (Auditoria Independente) - documento nº 1585934 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório Circunstanciado de Auditoria, referente ao 2º trimestre de 2025, elaborado pela Auditoria Independente do HCPA, conforme o documento nº 1585934 e o processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49. O relatório foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil e não houve manifestações.

15. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de setembro de 2025 - documento nº 1585569.

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou ao Conselho Fiscal as certidões negativas de débito do mês de setembro de 2025, para acompanhamento da regularidade fiscal, conforme o documento 1585569.

16. Proposta de realização de auditorias no Plano HCPAPrev - apresentação nº 1585572.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da proposta de realização de auditorias no Plano HCPAPrev, conforme a apresentação nº 1585572. A proposta foi apresentada pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

17. Relatório de Atividades da Auditoria Interna - Data-base 31/08/2025 e Nota Técnica nº 1553825 - documentos nºs 1585570 e 1585571 - apresentação nº 1585572.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o seu relatório de atividades, com data-base de 31/08/2025, e a Nota Técnica nº 1553825. Os documentos nºs 1585570 e 1585571 e a apresentação nº 1585572 foram disponibilizados para conhecimento dos conselheiros.

18. 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, Simone de Lima Souza, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros e por mim.

Porto Alegre, 24 de setembro de 2025.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Gregório Durlo Grisa
Conselheiro Fiscal

Samuel Martins Feliciano
Conselheiro Fiscal suplente

Simone de Lima Souza
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 26/09/2025, às 15:01, 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 **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 26/09/2025, às 15:12, 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 30/09/2025, às 09:33, 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 **SAMUEL MARTINS FELICIANO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 07/10/2025, às 13:31, 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 **1585573** e o código CRC **83EDE312**.