



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA

CONSELHO FISCAL

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 104

DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025

CNPJ 87.020.517/0001-20

NIRE 43500317785

Aos dezenove dias do mês de novembro de 2025, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência ([meet.google.com/jva-apor-zhq](https://meet.google.com/jva-apor-zhq)), os Conselheiros Fiscais titulares **Hilton Ferreira dos Santos** e **Gregório Durlo Grisa** e o Conselheiro Fiscal suplente **Samuel Martins Feliciano**.

**Ausência justificada:** Ana Gardenny Linard Sírio Oliveira.

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

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

**Ordem do Dia:**

- 1. Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 540, de 16 de setembro de 2025 - documento nº 1625821.**
- 2. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 541, de 29 de setembro de 2025 - documento nº 1628037.**
- 3. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 542, de 20 de outubro de 2025 - documento nº 1628038.**
- 4. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 953, de 4 de novembro de 2025 - documento nº 1625822.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas supracitadas (itens 1 a 4), conforme os documentos acima mencionados, sem manifestações.

**5. Proposta de cronograma de reuniões virtuais dos Órgãos Estatutários do HCPA 2026 - documento nº 1627691.**

O cronograma de reuniões virtuais dos Órgãos Estatutários do HCPA para o ano de 2026 foi aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Fiscal (documento nº 1627691). Apenas a data da **reunião de janeiro foi ajustada para o dia 28**, a pedido do Conselheiro Hilton e com a concordância dos demais conselheiros. A proposta foi apresentada pelo Chefe de Gabinete.

**6. Proposta de Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2026 - documento nº 1627713.**

A proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2026 foi apresentada pelo Chefe de Gabinete, para análise do Conselho Fiscal. Após acolhidas as manifestações, o Plano de Trabalho será apreciado na próxima reunião.

**7. Relatório da Execução Orçamentária do mês de setembro de 2025 - documento nº 1626472 - apresentação nº 1626473.**

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução orçamentária do mês de setembro de 2025, conforme o documento nº 1626472 e a apresentação nº 1626473. O relatório foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

O conselheiro Gregório destacou o esforço do Ministério da Educação para garantir a liberação do limite orçamentário para o HCPA diante de diversas ações, enfatizando a importância do diálogo contínuo e

construtivo entre o Ministério e a gestão do hospital. Mencionou, ainda, os avanços no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o incremento de R\$ 3 milhões no limite orçamentário de 2025 após a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA) e o empenho do Ministério junto à Junta de Execução Orçamentária (JEO) para a liberação do limite orçamentário correspondente ao superávit financeiro do HCPA referente ao exercício de 2024.

#### **8. Relatório de Adimplência do mês de outubro de 2025 - documento nº 1627433.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de adimplência do mês de outubro de 2025, conforme o documento nº 1627433, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

#### **9. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de novembro de 2025 - documento nº 1627444.**

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou ao Conselho Fiscal as certidões negativas de débito do mês de novembro de 2025, para acompanhamento da regularidade fiscal, conforme o documento atualizado nº 1633048.

#### **10. Relatório de Atividades da Auditoria Interna - Data-base 31/10/2025 e Nota Técnica nº 1597129/CGAUDI - documentos nºs 1626475 e 1626477 - apresentação nº 1626480 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015341/2025-60).**

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o seu relatório de atividades, com data-base de 31/10/2025, e a Nota Técnica nº 1597129/CGAUDI. Os documentos nºs 1626475 e 1626477 e a apresentação nº 1626480 foram disponibilizados para conhecimento dos conselheiros.

#### **11. Minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026 - documento nº 1626478 - apresentação nº 1626480 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015341/2025-60).**

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou a minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026, conforme o documento nº 1626478 e a apresentação nº 1626480, para conhecimento e manifestação do Conselho Fiscal.

O PAINT 2026 será apresentado ao Conselho de Administração (CA) na reunião do próximo dia 24 de novembro e, após avaliação, será apreciado pelo CA na reunião do mês de dezembro.

#### **12. Proposta de Alteração do Regulamento do Plano HCPA Prev - documento nº 1626494 e 1626496 - apresentação nº 1626497 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015888/2025-65).**

O Coordenador da Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano de Previdência, Guilherme Leal Camara, apresentou a proposta de alteração do Regulamento do Plano HCPA Prev. Os documentos nºs 1626494 e 1626496, a apresentação nº 1626497 e o processo SEI-HCPA nº 23092.015888/2025-65 foram disponibilizados para conhecimento dos conselheiros.

### **13. Assuntos Gerais.**

#### **13.1. Acreditação internacional.**

O Chefe de Gabinete informou aos conselheiros que, pela quarta vez, o HCPA recebeu o selo da *Joint Commission International (JCI)*, permanecendo como o único **Centro Médico Acadêmico do Brasil** com essa certificação.

A Acreditação é um processo de avaliação externa a partir de padrões pré-estabelecidos definidos como necessários para melhorar a segurança e a qualidade do cuidado.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às 9h54, 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, 19 de novembro 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, SECRETÁRIA DO CONSELHO FISCAL**, em 27/11/2025, às 11:19, 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 27/11/2025, às 18:55, 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 28/11/2025, às 10:43, 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 **SAMUEL MARTINS FELICIANO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 01/12/2025, às 09:18, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1625824** e o código CRC **F2C83937**.

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

Referência: Processo nº 23092.016268/2025-43

SEI nº 1625824