



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 98
DE 25 DE JUNHO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/sfn-cuji-dfb), os Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos, Ana Gardennya Linard Sório Oliveira e Gregório Durlo Grisa.

Participantes convidados: Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Juliana Zwetsch, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Luciana Raupp Rios Wolgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Matheus Petrovich Vidal, Mauro Almeida de Barros, Neiva Teresinha Finato, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Renata Garcia de Lima, Roberto Scalco Isquierdo, Simone Dalla Pozza Mahmud, Tania Pinheiro Proença e Wesley Martins Batista.

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 Extraordinária do Conselho de Administração nº 531, de 2 de abril de 2025 - documento nº 1514962.**
- 2. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 532, de 28 de abril de 2025 - documento nº 1514963.**
- 3. Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 533, de 28 de abril de 2025 - documento nº 1514964.**
- 4. Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 534, de 28 de abril de 2025 - documento nº 1514965.**
- 5. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 945, de 3 de junho de 2025 - documento nº 1514993.**
- 6. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 56, de 23 de maio de 2025 - documento nº 1518670.**
- 7. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 57, de 13 de junho de 2025 - documento nº 1518671.**

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

- 8. Relatório de aquisições e contratações realizadas por dispensa e inexigibilidade - documento nº 1516520.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório das aquisições e contratações realizadas por dispensa e inexigibilidade, conforme o documento supracitado apresentado pela Coordenadoria de Suprimentos, sem manifestações.

- 9. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal - apresentação nº 1516526.**

O relatório supracitado foi apresentado pelo Advogado Mauro Almeida de Barros, do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal, para conhecimento do Conselho Fiscal. Apresentado os valores de contingência, referente ao mês de março de 2025 em relação a dezembro de 2024. Destacado o aumento

nos valores classificados como risco provável, atribuídos, na sua maior parte, as ações solicitando o auxílio moradia pelos médicos residentes. Foram prestados os devidos esclarecimentos sobre o andamento dos processos de auxílio moradia.

10. Relatório de Contingência do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social - apresentação nº 1516529.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pelo Advogado Wesley Martins Batista, do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social. O Advogado apresentou a evolução da contingência trabalhista, com os dados de março de 2025 comparando aos dados do trimestre anterior - outubro a dezembro de 2024.

11. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios - apresentação nº 1516530.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pelo Advogado Matheus Petrovich Vidal, do Serviço de Direito Administrativo, Licitações, Contratações e Convênios. O Advogado informou que, no momento, há apenas contingência relativa a uma ação judicial.

12. Execução Orçamentária do mês de abril de 2025 - documento nº 1516667 - apresentação nº 1516668.

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

13. Relatório de Adimplência do mês de maio de 2025 - documentos nºs 1517115.

O relatório supracitado foi apresentado para conhecimento, pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

14. Relatório das Demonstrações Contábeis em 31 de março de 2025 - documento nº 1516891 - apresentação nº 1516895.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório das Demonstrações Contábeis em 31 de março de 2025, conforme os documentos supracitados, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil. Informado pela Analista Luciana Raupp Rios Wohlgemuth que as Demonstrações Contábeis foram auditadas pela Auditoria Independente, parecer sem ressalvas.

15. Relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao 1º trimestre de 2025 (Auditoria Independente) - documento nº 1516893.

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

16. Relatório Circunstanciado de Auditoria referente ao 1º trimestre de 2025 (Auditoria Independente) - documento nº 1516894.

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

17. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de junho de 2025 - documento nº 1517142.

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou ao Conselho Fiscal as certidões negativas de débito do mês de junho de 2025, para acompanhamento da regularidade fiscal, conforme o documento supracitado e o documento nº 1523062.

18. Relatório de Auditoria nº 1755620/2025 - Auditoria do Processo de Compras - documento nº 1516575 - apresentação nº 1515384.

19. Relatório de Auditoria nº 1755677/2025 - Plano HCPA Prev - Data-base 31/12/2024 - Relatório em cumprimento à Resolução CGPAR nº 38 de 04/08/2022 - documento nº 1516577 - apresentação nº 1515384.

20. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/05/2025 e Nota Técnica de Auditoria nº 1491235/2025/CGAUDI - documentos nºs 1516578 e 1516579 - apresentação nº 1515384.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 18 a 20), apresentados pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

21. Relatório Anual de Acompanhamento do Plano de Previdência - HCPA Prev - 2024 - documento nº 1517199 - apresentação nº 1517278.

22. Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da CGRIC - abril/maio de 2025 - documento nº 1516814 - apresentação nº 1517278.

23. Relatório e Gestão de Riscos nº 1308652 - Processos relacionados às bolsas de extensão - documento nº 1516816 - apresentação nº 1517278.

24. Relatório de Análise Risco Corporativo - Subprocesso de Faturamento de Contas de Convênios - documento nº 1516817 - apresentação nº 1517278.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 21 a 24), apresentados pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

25. 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, 25 de junho 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 **ANA GARDENNYA LINARD SIRIO OLIVEIRA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 07/07/2025, às 10:28, 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 07/07/2025, às 10:50, 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 07/07/2025, às 11:02, 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 07/07/2025, às 11:03, 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 **1514634** e o código CRC **4A656FB7**.

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

Referência: Processo nº 23092.008692/2025-14

SEI nº 1514634