



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 99
DE 23 DE JULHO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e três dias do mês de julho de 2025, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/vwh-rymy-pqgb), Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos e Gregório Durlo Grisa e o Conselheiro Fiscal suplente Samuel Martins Feliciano.

Participantes convidados: André Mena Ávila, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Luciana Berbigier Lucas, Luciana Raupp Rios Wolgemuth, Neiva Teresinha Finato, Patrícia de Azevedo Bach Radin, 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 535, de 26 de maio de 2025 - documento nº 1533814.
2. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 946, de 14 de julho de 2025 - documento nº 1537876.
3. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 158, de 4 de abril de 2025 - documento nº 1537717.
4. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 159, de 25 de abril de 2025 - documento nº 1537718.
5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 160, de 29 de abril de 2025 - documento nº 1537719.
6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 161, de 21 de maio de 2025 - documento nº 1537720.
7. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 162, de 21 de maio de 2025 - documento nº 1537722.
8. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 163, de 28 de maio de 2025 - documento nº 1537723.
9. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 164, de 10 de junho de 2025 - documento nº 1537724.
10. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 165, de 17 de junho de 2025 - documento nº 1537727.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados (itens 1 a 10), sem manifestações.

11. Processo de Gestão de Riscos de Ataques Cibernéticos - documento nº 1536195 - apresentação nº 1536193.

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, o assunto supracitado apresentado pelo Analista André Mena Ávila, da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, conforme os documentos citados acima e a apresentação nº 1543850. Salientado, pelo Chefe de Gabinete, que estas ações adotadas são para atendimento à recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) - Acórdão

2387/2024 - PL com base no art. 8º da Portaria-SGD/MGI nº 852/2023 e no art. 17 do Decreto nº 9.203/2017.

12. Execução Orçamentária do mês de maio de 2025 - documento nº 1536208 - apresentação nº 1536209.

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

13. Relatório de Adimplência do mês de junho de 2025 - documento nº 1537689.

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

14. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de julho de 2025 - documento nº 1537885.

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

15. Relatório de Auditoria nº 1755652/2025 - Avaliação dos controles para elaboração das Demonstrações Financeiras - documento nº 1536188 - apresentação nº 1536189.

16. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/06/2025 e Nota Técnica de Auditoria nº 156634/2025/CGAUDI - documentos nºs 1536191 e 1536192 - apresentação nº 1536189.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou os relatórios acima (itens 15 e 16), conforme os documentos supracitados, para conhecimento do Conselho Fiscal.

17. Código de Conduta e Integridade - Revisão 2025 - documentos nºs 1537907, 1537909 e 1537910 (Processo SEI-HCPA nº 23092.009444/2023-29).

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou a revisão do Código de Conduta e Integridade 2025, conforme os documentos supracitados e a apresentação nº 1538266, para conhecimento do Conselho Fiscal.

18. Manifestação de Riscos Relacionados à Evolução dos Benefícios aos Empregados - CGPAR nº 52 - documento nº 1538264 - apresentação nº 1538266.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou a Manifestação de Riscos Relacionados à Evolução dos Benefícios aos Empregados do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, em cumprimento ao disposto no §2º do art. 3º da Resolução CGPAR nº 52, conforme os documentos supracitados, para conhecimento do Conselho Fiscal.

19. 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, 23 de julho de 2025.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Gregório Durlo Grisa
Conselheiro Fiscal

Samuel Martins Feliciano
Conselheiro Fiscal Suplente

Camila Hermenegildo Rodrigues
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 28/07/2025, às 15:24, 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 28/07/2025, às 21:49, 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 30/07/2025, às 09:21, 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 04/08/2025, às 15:28, 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 **1539753** e o código CRC **35ED04F3**.

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

Referência: Processo nº 23092.009936/2025-86

SEI nº 1539753