



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
CONSELHO FISCAL  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 96**  
**DE 23 DE ABRIL DE 2025**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e três dias do mês de abril de 2025, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência ([meet.google.com/iqq-kifp-vnw](https://meet.google.com/iqq-kifp-vnw)), os Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos, Ana Gardennya Linard Sírío Oliveira e Gilvana Ponte Linhares da Silva.

**Participantes convidados:** Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wolgemuth, Neiva Teresinha Finato, Renata Garcia de Lima e Roberto Scalco Isquierdo.

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

**Ordem do Dia:**

- 1. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 528, de 24 de fevereiro de 2025 - documento nº 1473812;**
- 2. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 938, de 20 de fevereiro de 2025 - documento nº 1473813;**
- 3. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 939, de 11 de março de 2025 - documento nº 1473814;**
- 4. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 940, de 13 de março de 2025 - documento nº 1473815;**
- 5. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 52, de 13 de fevereiro de 2025 - documento nº 1473809;**
- 6. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 53, de 28 de fevereiro de 2025 - documento nº 1473810;**
- 7. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 54, de 14 de março de 2025 - documento nº 1473811;**
- 8. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 55, de 21 de março de 2025 - documento nº 1473975;**
- 9. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 151, de 28 de janeiro de 2025 - documento nº 1473915;**
- 10. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 152, de 30 de janeiro de 2025 - documento nº 1473908;**
- 11. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 153, de 26 de fevereiro de 2025 - documento nº 1473914;**
- 12. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 154, de 27 de fevereiro de 2025 - documento nº 1473909;**
- 13. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 155, de 13 de março de 2025 - documento nº 1473910;**
- 14. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 156, de 25 de março de 2025 - documento nº 1473912;**
- 15. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 157, de 27 de março de 2025 - documento nº 1473913.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados, sem manifestações.

**16. Relatório anual da Ouvidoria 2024 - documento nº 1474500.**

O assunto supracitado foi apresentado pelo Ouvidor, Prof. Celso Dall'Igna, para conhecimento.

**17. Relatório da Ouvidoria sobre denúncias - Julho a Dezembro/2024 - documento nº 1474501.**

O assunto supracitado foi apresentado pelo Ouvidor, Prof. Celso Dall'Igna, para conhecimento.

**18. Execução Orçamentária referente ao 1º bimestre de 2025 - documento nº 1474562 - apresentação nº 1474563.**

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução orçamentária do 1º bimestre de 2025, conforme documentos supracitados apresentados pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

**19. Relatório de Adimplência do mês de março de 2025 - documento nº 1473987.**

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

**20. Regularidade Fiscal - Certidões Negativas de abril de 2025 - documento nº 1474623.**

As certidões negativas de débito do mês de abril/2025 foram apresentadas pela Coordenadoria de Gestão Contábil, para acompanhamento da regularidade fiscal da empresa.

**21. Relatório bimestral das atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Fevereiro e Março de 2025 - documento nº 1474570 - apresentação nº 1474606.**

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado aos membros do Conselho Fiscal, para conhecimento.

**22. Relatório semestral de gestão das atividades correicionais - documento nº 1474571 - apresentação nº 1474606.**

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado aos membros do Conselho Fiscal, para conhecimento.

**23. Relatório das atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/03/2025 e Nota Técnica de Auditoria nº 1448001/CGAUDI - documentos nºs 1474572 e 1474559 - apresentação nº 1474611.**

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado aos membros do Conselho Fiscal, para conhecimento.

**24. Assuntos Gerais.**

Comunicada a realização da Assembleia Geral Ordinária em 17 de abril de 2025 onde ocorreu a eleição do Conselheiro Fiscal Titular Gregório Durla Grisa em substituição à Conselheira Gilvana Ponte Linhares da Silva, condicionada à aprovação pelo Conselho de Administração, prevista para ocorrer em 28 de abril de 2025.

Porto Alegre, 23 de abril de 2025.

**Hilton Ferreira dos Santos**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Ana Gardennya Linard Sírío Oliveira**  
Conselheira Fiscal

**Gilvana Ponte Linhares da Silva**  
Conselheira Fiscal

**Vanessa de Oliveira Pierozan**  
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 08/05/2025, às 18:03, 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 09/05/2025, às 16:19, 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 **ANA GARDENNYA LINARD SIRIO OLIVEIRA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 14/05/2025, às 10:41, 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 **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 15/05/2025, às 14:50, 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 **1479565** e o código CRC **C8757A1A**.

---

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 23092.005765/2025-16

SEI nº 1479565