



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 94
DE 29 DE JANEIRO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e nove dias dos mês de janeiro de 2025, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/mgo-ngpr-yqt), os Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos, Ana Gardennya Linard Sírío Oliveira e Gilvana Ponte Linhares da Silva.

Participantes convidados: Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luís Guilherme dos Santos, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Renata Garcia de Lima e Roberto Scalco Isquierdo.

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

Ordem do Dia:

- 1. Extrato de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 525, de 16 de dezembro de 2024 - documento nº 1411693;**
- 2. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 526, de 16 de dezembro de 2024 - documento nº 1411694;**
- 3. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 936, de 7 de janeiro de 2025 - documento nº 1411703;**
- 4. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 148, de 9 de dezembro de 2024 - documento nº 1411695;**
- 5. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 149, de 11 de dezembro de 2024 - documento nº 1411691;**
- 6. Extrato de Ata da Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria nº 150, de 11 de dezembro de 2024 - documento nº 1411692.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados (itens 1 a 6), sem manifestações.

7. Relatório dos recursos financeiros da Diretoria de Pesquisa - documento nº 1412107.

A Diretora de Pesquisa, Profª Ursula da Silveira Matte, apresentou ao Conselho Fiscal o organograma da Diretoria através de suas Comissões, Serviços e Unidades, demonstrando os espaços físicos ocupados, os recursos humanos e as atividades realizadas por cada área. O enfoque da apresentação baseou-se no controle logístico e financeiro dos projetos de pesquisa bem como seus faturamentos, custos e captação de recursos.

8. Execução Orçamentária do mês de novembro de 2024 - documento nº 1411791 - apresentação nº 1411792.

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução orçamentária do mês de novembro de 2024, conforme documentos supracitados, apresentados pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

9. Relatório de Adimplência do mês de dezembro de 2024 - documento nº 1412026.

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

10. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de janeiro de 2025 - documento nº 1412076.

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

11. Relatório de Auditoria nº 1578740/2024 - Gestão do Quadro de Pessoal - documento nº 1411957 - apresentação nº 1411958;

12. Relatório de Auditoria nº 1567007/2024 - Controles e Rotinas no Processo de Contratos de Serviços - documento nº 1411953;

13. Relatório de Auditoria nº 1578744/2024 - Projetos de Pesquisa Acadêmica - documento nº 1411954.

14. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2024 e Nota Técnica nº 1388506/CGAUDI - documentos nºs 1411955 e 1411956.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 11 a 14), apresentados pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

15. Assuntos Gerais.

Questionado pela Coordenadora Financeira, Neiva, sobre os efeitos da Emenda Constitucional nº 135, de 20 de dezembro de 2024, que desvincula 30% (trinta por cento) da arrecadação dos órgãos referente a receitas patrimoniais, a qual poderá causar ao hospital um impacto anual superior a R\$ 3 milhões. A orientação do Presidente do Conselho Fiscal foi a de realizar uma consulta à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio da CONJUR do hospital, a fim de obter esclarecimentos sobre as implicações dessa emenda.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Vanessa de Oliveira Pierozan, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros e por mim.

Porto Alegre, 29 de janeiro 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 31/01/2025, às 13:20, 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 31/01/2025, às 16:39, 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 01/02/2025, às 09:17, 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 03/02/2025, às 21:48, 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 **1417700** e o código CRC **CC848BD3**.

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

Referência: Processo nº 23092.000988/2025-97

SEI nº 1417700