



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 95
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezanove dias dos mês de fevereiro de 2025, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/ses-xzno-nxz), os Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos e Ana Gardennya Linard Sírío Oliveira.

Participantes convidados: Flávio de Medeiros Horta, Guilherme Leal Camara, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luís Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, 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 527, de 27 de janeiro de 2025 - documento nº 1429090;

2. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 937, de 4 de fevereiro de 2025 - documento nº 1429086;

3. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 51, de 6 de fevereiro de 2025 - documento nº 1429392.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados (itens 1 a 3), sem manifestações.

4. Execução Orçamentária do mês de dezembro de 2024 - documento nº 1429099 - apresentação nº 1429100.

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

5. Relatório de Adimplência do mês de janeiro de 2025 - documento nº 1429126.

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

6. Proposta de Aumento do Capital Social do HCPA, pela Capitalização dos Recursos Recebidos da União para Investimentos, no Exercício de 2024 - documento nº 1429152, Parecer da Coordenadoria Jurídica - documento nº 1429153 e apresentação nº 1429154 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000908/2025-01).

O Conselho Fiscal, através do Parecer nº 01/2025 (1429698), recomenda a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária do aumento de Capital Social do HCPA, pela capitalização dos recursos recebidos da União para investimentos no exercício de 2024, conforme documentos supracitados apresentados pela Coordenadoria de Gestão Contábil.

7. Regularidade Fiscal - Certidões Negativas de fevereiro de 2025 - documento nº 1429130.

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.

8. Relatório de Auditoria Nº 1576244/2024 - Controles Internos na Orçamentação de Procedimentos - documento nº 1429017 - apresentação nº 1429023;

9. Relatório de Auditoria nº 1676377/2024 - Auditoria sobre os processos do Serviço de Pós-Graduação - documento nº 1429018 - apresentação nº 1429023;

10. Relatório de Auditoria nº 1646416/2024 - Auditoria dos Controles de Internação - documento nº 1429019 - apresentação nº 1429023;

11. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/01/2025 e Nota Técnica nº 1398710/CGAUDI - documentos nºs 1429020 e 1429022 - apresentação nº 1429023.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 8 a 11), apresentados pelo Supervisor da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

12. Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Competência dezembro de 2024 e janeiro de 2025 - documento nº 1429046 - apresentação nº 1429057;

13. Relatório Anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - CGRIC - 2024 - documento nº 1429047 - apresentação nº 1429057;

14. Relatório de Gestão de Riscos nº 1410089 - Mapeamento dos principais Planos de Contingência HCPA - documento nº 1429048 - apresentação nº 1429057;

15. Relatório de Gestão de Riscos nº 1387563 - Atualização do processo Captação de receitas próprias - documento nº 1429049 - apresentação nº 1429057;

16. Relatório de Gestão de Riscos nº 1401585 - Projeto HCPA Convive - documento nº 1429050 - apresentação nº 1429057;

17. Relatório de Gestão de Riscos nº 1397025 - Atualização do indicador de Gestão da Cultura - substituído pelo indicador Ações do Movimento pelo Respeito implementadas - documento nº 1429051 - apresentação nº 1429057;

18. Relatório de Gestão de Riscos nº 1403299 - Atualização do indicador Proporção de Turmas em PCP3 na Emergência Adulto (Lotação Crítica) - substituído pelo indicador Tempo de decisão médica na Emergência - documento nº 1429052 - apresentação nº 1429057;

19. Relatório de Monitoramento do Cumprimento Diretrizes Internas e Comissões - documento nº 1429053 - apresentação nº 1429057.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 12 a 19), apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

20. Avaliação anual do Conselho Fiscal e da Secretaria Geral do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documentos nºs 1429392, 1429409, 1429410, 1429411 e 1429417.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do processo de avaliação referente ao ano de 2024, conforme documentos supracitados apresentados pela Chefia de Gabinete. Os formulários serão enviados via whatsapp pela Secretaria Geral na próxima semana e terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que sejam respondidos. Salientado que a avaliação anual de desempenho dos membros estatutários é uma exigência legal prevista na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, em seu art. 13, inciso III e no Decreto 8.945/2016, em seu art. 24, inciso III.

21. Assuntos Gerais.

Informado que em 17 de março de 2025 ocorrerá a reunião conjunta entre Conselho de Administração e Conselho Fiscal onde serão apreciadas as Demonstrações Contábeis de 2024, o Relatório Integrado de Gestão 2024, a destinação do resultado do exercício e a remuneração dos administradores e demais membros estatutários. Haverá a participação do Comitê de Auditoria e da Auditoria Independente do HCPA.

A reunião ordinária do Conselho Fiscal se mantém em 26 de março de 2025, conforme cronograma pré-estabelecido.

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, 19 de fevereiro de 2025.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Ana Gardennya Linard SÍrio Oliveira
Conselheira Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 21/02/2025, às 11:05, 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 21/02/2025, às 11:16, 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 21/02/2025, às 12:54, 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 07/03/2025, às 09:09, 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 **1428937** e o código CRC **A52DC77D**.

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

Referência: Processo nº 23092.002165/2025-04

SEI nº 1428937