



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 106**DE 28 DE JANEIRO DE 2026**

CNPJ 87.020.517/0001-20

NIRE 43500317785

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2026, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/jkt-nerg-iku), o Conselheiro Fiscal titular **Hilton Ferreira dos Santos** e o Conselheiro Fiscal Suplente **Samuel Martins Feliciano**.

Ausência justificada: Ana Gardennya Linard Sírío Oliveira e Gregório Durlo Grisa, cuja vaga de suplência permanece ainda sem indicação.

Participantes convidados: Ana Paula Lapenta Folleto, Daniela Santos Turck, Gustavo Salomão Pinto, Kelly Atauana Cardoso Soares, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Luciana Berbigier Lucas, Luciana Raupp Rios Wohlgemut, Luis Guilherme dos Santos, Renata Garcia de Lima, Roberto Scalco Isquierdo e Ursula da Silveira Matte.

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

Ordem do Dia:

- 1. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 543, de 24 de novembro de 2025 - documento nº 1668242.**
- 2. Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 544, de 24 de novembro de 2025 - documento nº 1668243.**
- 3. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 955, de 16 de dezembro de 2025 - documento nº 1668244.**
- 4. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 956, de 6 de janeiro de 2026 - documento nº 1670588.**
- 5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 59, de 21 de novembro de 2025 - documento nº 1668245.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas supracitadas (itens 1 a 5), conforme os documentos acima mencionados, sem manifestações.

6. Relatório dos Recursos Financeiros da Diretoria de Pesquisa - documento nº 1670598.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da pauta supracitada, apresentada pela Diretora de Pesquisa, Prof.^a Ursula da Silveira Matte, conforme a apresentação nº 1670598. A Diretora apresentou o desempenho e a gestão da área da Pesquisa do HCPA. Informou que há 1.771 projetos em andamento, divididos em projetos acadêmicos, que correspondem a 80%, e projetos patrocinados. Os recursos provenientes da pesquisa patrocinada são reinvestidos em pesquisa através de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico (PDCT), projetos de desenvolvimento institucional (PDI) e transferência para projetos acadêmicos. Foi demonstrado, também, que a instituição mantém um sólido volume de artigos científicos e conta com pesquisadores que figuram em rankings internacionais de publicações em suas áreas de atuação. Além disso, o Centro de Pesquisa Clínica e o Biobanco complementam a infraestrutura de pesquisa.

7. Relatório da Execução Orçamentária do mês de novembro de 2025 - documento nº 1669044 - apresentação nº 1669045.

O Conselho Fiscal tomou ciência do relatório da Execução Orçamentária do mês de novembro de 2025, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira, conforme o documento nº 1669044 e a apresentação nº 1669045.

8. Relatório de Adimplência do mês de dezembro de 2025 - documento nº 1670592.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de adimplência do mês de dezembro de 2025, conforme o documento nº 1670592, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

9. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de janeiro de 2026 - documento nº 1670594.

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou ao Conselho Fiscal as certidões negativas de débito do mês de janeiro de 2026, para acompanhamento da regularidade fiscal, conforme o documento nº 1670594 e a certidão atualizada através do documento nº 1686737.

10. Relatório de Auditoria nº 1755687/2025 - Auditoria do Processo de Nutrição e Refeitório - documento nº 1668124 - apresentação nº 1668130 (Processo SEI-HCPA nº 23092.018123/2025-87).

11. Relatório de Auditoria nº 1842061/2025 - Avaliação dos indicadores relacionados à Linha de Cuidado do Paciente Idoso - documento nº 1668125 - apresentação nº 1668130 (Processo SEI-HCPA nº 23092.018123/2025-87).

12. Relatório de Auditoria nº 1755643/2025 - Auditoria do Processo de Faturamento de Convênio e Particulares - documento nº 1668126 - apresentação nº 1668130 (Processo SEI-HCPA nº 23092.018123/2025-87).

13. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2025 e Nota Técnica de Auditoria nº 1644606/CGAUDI - documentos nºs 1668127 e 1668128 - apresentação nº 1668130 (Processo SEI-HCPA nº 23092.018123/2025-87).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 10 a 13), apresentados pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

14. Política de Diversidade, Equidade e Inclusão - documentos nºs 1670979 e 1670980 - apresentação nº 1672426 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013056/2025-12).

A Coordenadoria de Comunicação apresentou ao Conselho Fiscal, para conhecimento, a Política de Diversidade, Equidade e Inclusão, conforme os documentos supracitados e a apresentação nº 1672426.

15. Política de Segregação de Funções e Plano de Segregação de Funções - documentos nºs 1668146, 1668148, 1668149 e 1668150 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008469/2025-77).

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou ao Conselho Fiscal, para conhecimento, a Política de Segregação de Funções e o Plano de Segregação de Funções, conforme os documentos supracitados e a apresentação nº 1686082.

16. Relatórios de Análise e Avaliação de Riscos referentes ao Indicador Estratégico: Ações do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão Implementadas - documentos nºs 1668934 e 1668936 (Processo SEI-HCPA nº 23092.018236/2025-82).

17. Relatórios de Análise e Avaliação de Riscos referentes ao Indicador Estratégico: Giro de Leito na Clínica Adulto - documentos nºs 1668948 e 1668950 (Processo SEI-HCPA nº 23092.017787/2025-29).

18. Relatórios de Análise e Avaliação de Riscos referentes ao Indicador Estratégico: Tempo Porta Intervenção Coronariano - documentos nºs 1668972 e 1668973 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016897/2025-73).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 16 a 18), conforme a apresentação nº 1686082, realizada pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

19. Assuntos Gerais.

Informado aos Conselheiros que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) agendou a Assembleia Geral Ordinária do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA para o dia 17 de abril de 2026.

Comunicado, ainda, que em 16 de março de 2026 será realizada a reunião conjunta entre Conselho de Administração e Conselho Fiscal, onde serão apreciadas as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025, a Destinação do Resultado do Exercício 2025, o Relatório Integrado de Gestão 2025 e a Remuneração dos Administradores e demais membros estatutários. Haverá a participação do Comitê de Auditoria e da Auditoria Independente do HCPA.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 10h12, 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, 28 de janeiro de 2026.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Samuel Martins Feliciano
Conselheiro Fiscal suplente

Camila Hermenegildo Rodrigues
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 04/02/2026, às 15:48, 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 05/02/2026, às 12:01, 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 05/02/2026, às 12:06, 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 **1663952** e o código CRC **0C8CB020**.

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

Referência: Processo nº 23092.000020/2026-41

SEI nº 1663952