



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 108

DE 22 DE ABRIL DE 2026

CNPJ 87.020.517/0001-20

NIRE 43500317785

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2026, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/gtx-yjuk-kmr), os Conselheiros Fiscais titulares: **Hilton Ferreira dos Santos** e **Gregório Durlo Grisa** e o Conselheiro Fiscal suplente **Samuel Martins Feliciano**.

Ausência justificada: Ana Gardennya Linard Sório Oliveira.

Participantes convidados: Adriana Regina Candaten, Celso Dall Igna, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Luciana Raupp Rios Wohlgemut, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato e Renata Garcia de Lima.

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 Extraordinária do Conselho de Administração nº 546, de 22 de dezembro de 2025 - documento nº 1735283.
2. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 547, de 26 de janeiro de 2026 - documento nº 1735340.
3. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 548, de 23 de fevereiro de 2026 - documento nº 1735341.
4. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 958, de 3 de março de 2026 - documento nº 1736446.
5. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 959, de 9 de março de 2026 - documento nº 1736447.
6. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 960, de 9 de março de 2026 - documento nº 1736448.
7. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 961, de 7 de abril de 2026 - documento nº 1736453.
8. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 177, de 10 de dezembro de 2025 - documento nº 1734996.
9. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 178, de 14 de janeiro de 2026 - documento nº 1734997.
10. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 179, de 28 de janeiro de 2026 - documento nº 1734998.
11. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 180, de 11 de fevereiro de 2026 - documento nº 1734999.
12. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 181, de 18 de fevereiro de 2026 - documento nº 1735000.
13. Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria nº 182, de 2 de março de 2026 - documento nº 1735001.

14. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 60, de 12 de março de 2026 - documento nº 1735025.

15. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 61, de 1º de abril de 2026 - documento nº 1735026.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas supracitadas (itens 1 a 15), conforme os documentos acima mencionados, sem manifestações.

16. Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE) - documento nº 1736460.

A professora Jeruza Lavanholi Neyeloff apresentou aos conselheiros os resultados de 2025 e as metas para 2026 do Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE). Sua apresentação abrangeu as quatro prioridades estratégicas com os seus indicadores e projetos dos objetivos estratégicos - **Cuidado Centrado no Paciente, Eficiência Financeira e Operacional, Protagonismo e Liderança e Gestão de Pessoas e Cultura**, conforme o documento supracitado e o documento complementar nº 1739800.

Após a professora Jeruza esclarecer as dúvidas do conselheiro Hilton sobre a ocupação de leitos no HCPA e os protocolos para lotação máxima, o conselheiro comentou que tal eficiência justifica o reconhecimento do hospital como o melhor hospital público da América Latina.

17. Relatório anual da Ouvidoria 2025 - documento nº 1734502.

O Ouvidor do HCPA, Professor Celso Dall Igna, apresentou o assunto supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Demonstrado o total de manifestações recebidas, o perfil do usuário, as principais áreas demandadas e os principais assuntos das manifestações. Apresentados ainda os dados referentes à satisfação e resolutividade, os pedidos de acesso à informação, a transparência ativa e outras ações realizadas no período.

18. Relatório da Ouvidoria sobre denúncias - Julho a Dezembro/2025 - documento nº 1734503.

O Ouvidor do HCPA, Professor Celso Dall Igna, apresentou o relatório supracitado aos membros do Conselho Fiscal, para conhecimento.

19. Relatório Semestral de Gestão das Atividades Correicionais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - Julho a Dezembro de 2025 - documento nº 1735063 (Processo SEI-HCPA nº 23092.009902/2023-20).

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado aos membros do Conselho Fiscal, para conhecimento, conforme a apresentação nº 1737030.

20. Relatório Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC) - Fevereiro e Março de 2026 - documento nº 1735064 (Processo SEI-HCPA nº 23092.002776/2021-11).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, conforme a apresentação nº 1737030, realizada pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

21. Relatório da Execução Orçamentária do mês de fevereiro de 2026 - documento nº 1735092 - apresentação nº 1735094.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução orçamentária do 1º bimestre de 2026, comparando os valores da proposta orçamentária com os limites orçamentários liberados e demais detalhamentos.

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução orçamentária do mês de fevereiro de 2026, conforme os documentos supracitados.

22. Relatório de Adimplência do mês de março de 2026 - documento nº 1735098.

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

23. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de abril de 2026 - documento nº 1735106.

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou ao Conselho Fiscal as certidões negativas de débito do mês de abril de 2026, para acompanhamento da regularidade fiscal, conforme o documento nº 1735106.

24. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/03/2026 e Nota Técnica de Auditoria nº 1706700/CGAUDI - documentos nºs 1735114 e 1735115 - apresentação nº 1735117 (Processo SEI-HCPA nº 23092.004414/2026-79).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, conforme a apresentação nº 1735117, realizada pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

25. 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 às 10h37, 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, 22 de abril de 2026.

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 **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 28/04/2026, às 16:48, 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 29/04/2026, às 11:43, 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 29/04/2026, às 13:52, 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 04/05/2026, às 09:39, 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 **1732505** e o código CRC **B3190CD5**.

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

Referência: Processo nº 23092.005092/2026-85

SEI nº 1732505