



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 92
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2024, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/vcx-tijv-dct), os Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos, Ana Gardennya Linard Sírio Oliveira e Gilvana Ponte Linhares da Silva.

Participantes convidados: Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira e Roberto Scalco Isquierdo.

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

Ordem do Dia:

1. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 521, de 21 de outubro de 2024 - documento nº 1361927.

2. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 933, de 6 de novembro de 2024 - documento nº 1361936.

3. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 49, de 30 de outubro de 2024 - documento nº 1361941.

4. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 50, de 12 de novembro de 2024 - documento nº 1361945.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados (itens 1 a 4), sem manifestações.

5. Proposta de cronograma de reuniões virtuais dos Órgãos Estatutários do HCPA 2025 - documento nº 1359916.

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, o cronograma de reuniões virtuais dos Órgãos Estatutários do HCPA para o ano de 2025, conforme o documento supracitado, com exceção da reunião de janeiro, onde o Conselheiro Hilton solicitou que ocorra no dia 29, com a concordância dos demais conselheiros.

6. Proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2025 - documento nº 1361152.

A proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2025 foi apresentada pela Chefia de Gabinete, para análise do Conselho Fiscal. Sugerido pelo Conselheiro Hilton que a descrição do item 33 seja: Tomar conhecimento do relatório anual da Ouvidoria. Após acolhidas as manifestações, o Plano de Trabalho será apreciado na próxima reunião.

7. Execução Orçamentária do mês de setembro de 2024 - documento nº 1360167 - apresentação nº 1360168.

O Analista Luis Guilherme dos Santos, da Coordenadoria de Gestão Financeira, apresentou ao Conselho a execução da proposta orçamentária do mês de setembro de 2024, comparando os valores propostos na proposta orçamentária do HCPA e os valores efetivamente liberados no SIAFI, mais a soma dos créditos recebidos. O panorama do executado até setembro de 2024 e o projetado até o final do exercício foi exposto, o resultado projetado ficou em -R\$ 71.753.722,00 (valor negativo de setenta e um milhões, setecentos e cinquenta e três mil setecentos e vinte e dois reais) e com o ingresso de novos recursos o déficit ficaria em -R\$ 19.722.086,00 (valor negativo de dezenove milhões, setecentos e vinte e dois mil oitenta e seis reais). Informado que a Direção do hospital vem realizando movimentos e solicitou ao Ministério da Educação uma suplementação orçamentária para 2024 de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução orçamentária do mês de setembro de 2024, conforme o documento e a apresentação supracitados.

8. Relatório de Adimplência do mês de outubro de 2024 - documento nº 1361977.

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

9. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de novembro de 2024 - documento nº 1361891.

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

10. Relatório de Auditoria nº 1611618/2024 - Auditoria dos processos de agendamento e procedimentos ambulatoriais - documento nº 1360223 - apresentação nº 1360229.

11. Relatório das Atividades de Auditoria Interna com data-base 31/10/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 1332591/CGAUDI - documentos nºs 1360225 e 1360226 - apresentação nº 1360229.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou os relatórios acima (itens 10 e 11), conforme os documentos supracitados.

12. Minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025 - documento nº 1360227 - apresentação

nº 1360229.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou a minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025, conforme os documentos supracitados, para conhecimento e manifestação do Conselho Fiscal.

13. Relatório Bimestral de Atividades da CGRIC - agosto/setembro 2024 - documento nº 1361002 - apresentação nº 1360979.

14. Relatório de Gestão de Riscos nº 1289928 - Processos relacionados ao Serviço de Orçamento - documento nº 1361003 - apresentação nº 1360979.

15. Relatório de Gestão de Riscos nº 1308652 - Processos relacionados à Ouvidoria - documento nº 1361005 - apresentação nº 1360979.

16. Relatório de Gestão de Riscos nº 1332992 - Processos Correicional - documento nº 1361006 - apresentação nº 1360979.

17. Relatório de Monitoramento das Resoluções CGPAR - documento nº 1361156 - apresentação nº 1360979.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou os relatórios acima (itens 13 a 17), conforme os documentos supracitados.

18. 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, da qual eu, Camila Hermenegildo Rodrigues, Secretária, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros e por mim.

Porto Alegre, 21 de novembro de 2024.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Ana Gardennya Linard Sírío Oliveira
Conselheira Fiscal

Gilvana Ponte Linhares da Silva
Conselheira Fiscal

Camila Hermenegildo Rodrigues
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **ANA GARDENNYA LINARD SIRIO OLIVEIRA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 27/11/2024, às 13:24, 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 **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 27/11/2024, às 13:36, 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 27/11/2024, às 22:34, 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 28/11/2024, às 10:02, 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 **1359828** e o código CRC **AE24B20B**.

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

Referência: Processo nº 23092.014582/2024-19

SEI nº 1359828